

ZARZĄDZENIE NR 146.2023
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2024-2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2024-2035 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 2024-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7 i 9 oraz 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. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Halinów na lata 2024-2035 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 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia 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 LVII.495.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034 z późn. zm.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	126 200 000,00	98 364 536,00	33 057 781,00	961 093,00	29 625 531,00	9 108 855,37	25 611 275,63	13 550 000,00	27 835 464,00	150 000,11	27 685 463,89
2025	121 857 510,00	102 397 482,00	34 413 150,00	1 000 498,00	30 840 178,00	9 482 318,00	26 661 338,00	14 105 550,00	19 460 028,00	100 000,00	19 360 027,43
2026	110 099 304,00	105 571 804,00	35 479 958,00	1 031 513,00	31 796 224,00	9 776 270,00	27 487 839,00	14 542 822,00	4 527 500,00	100 000,00	4 427 500,00
2027	108 311 100,00	108 211 100,00	36 366 957,00	1 057 301,00	32 591 130,00	10 020 677,00	28 175 035,00	14 906 393,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	111 341 011,00	111 241 011,00	37 385 232,00	1 086 905,00	33 503 682,00	10 301 256,00	28 963 936,00	15 323 772,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	114 233 278,00	114 133 278,00	38 357 248,00	1 115 165,00	34 374 778,00	10 569 089,00	29 716 998,00	15 722 190,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	117 086 609,00	116 986 609,00	39 316 179,00	1 143 044,00	35 234 147,00	10 833 316,00	30 459 923,00	16 115 245,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	119 894 288,00	119 794 288,00	40 259 767,00	1 170 477,00	36 079 767,00	11 093 316,00	31 190 961,00	16 502 011,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	122 649 557,00	122 549 557,00	41 185 742,00	1 197 398,00	36 909 602,00	11 348 462,00	31 908 353,00	16 881 557,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	125 468 197,00	125 368 197,00	42 133 014,00	1 224 938,00	37 758 523,00	11 609 477,00	32 642 245,00	17 269 833,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	128 351 666,00	128 251 666,00	43 102 073,00	1 253 112,00	38 626 969,00	11 876 495,00	33 393 017,00	17 667 039,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	131 201 454,00	131 201 454,00	44 093 421,00	1 281 934,00	39 515 389,00	12 149 654,00	34 161 056,00	18 073 381,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	130 622 552,00	86 322 552,00	40 040 882,40	192 500,00	0,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	44 300 000,00	44 300 000,00	1 768 224,11
2025	120 930 062,00	89 395 941,00	41 352 221,00	192 500,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	31 534 121,00	31 534 121,00	100 000,00
2026	105 126 856,00	91 937 460,00	42 572 112,00	192 500,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	13 189 396,00	13 189 396,00	0,00
2027	102 773 652,00	93 739 549,00	43 689 630,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	9 034 103,00	9 034 103,00	0,00
2028	105 503 563,00	95 702 400,00	44 836 483,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 801 163,00	9 801 163,00	0,00
2029	108 495 830,00	97 732 587,00	45 991 022,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 763 243,00	10 763 243,00	0,00
2030	111 509 161,00	99 811 397,00	47 163 793,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	11 697 764,00	11 697 764,00	0,00
2031	114 316 840,00	101 915 891,00	48 331 097,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 949,00	12 400 949,00	0,00
2032	117 072 109,00	104 079 123,00	49 515 209,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	12 992 986,00	12 992 986,00	0,00
2033	120 949 487,00	106 304 094,00	50 728 332,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	14 645 393,00	14 645 393,00	0,00
2034	126 371 666,00	108 482 332,00	51 971 176,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 889 334,00	17 889 334,00	0,00
2035	130 386 454,00	111 049 419,00	53 218 484,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	19 337 035,00	19 337 035,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 422 552,00	0,00	8 500 000,00	6 000 000,00	1 922 552,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2025	927 448,00	927 448,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 972 448,00	4 972 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 537 448,00	5 537 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 837 448,00	5 837 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 737 448,00	5 737 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 518 710,00	4 518 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 427 448,00	4 427 448,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 448,00	4 972 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 448,00	5 537 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 448,00	5 837 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 448,00	5 737 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 710,00	4 518 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 058 294,00	0,00	12 041 984,00	14 541 984,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 130 846,00	0,00	13 001 541,00	13 001 541,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 158 398,00	0,00	13 634 344,00	13 634 344,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 620 950,00	0,00	14 471 551,00	14 471 551,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 783 502,00	0,00	15 538 611,00	15 538 611,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 046 054,00	0,00	16 400 691,00	16 400 691,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 468 606,00	0,00	17 175 212,00	17 175 212,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 891 158,00	0,00	17 878 397,00	17 878 397,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 313 710,00	0,00	18 470 434,00	18 470 434,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 795 000,00	0,00	19 064 103,00	19 064 103,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	815 000,00	0,00	19 769 334,00	19 769 334,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152 035,00	20 152 035,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,89%	16,85%	17,01%	22,29%	22,14%	TAK	TAK
2025	7,95%	17,21%	x	21,49%	21,34%	TAK	TAK
2026	8,41%	17,26%	x	20,12%	19,97%	TAK	TAK
2027	8,30%	17,40%	x	19,34%	19,19%	TAK	TAK
2028	8,00%	17,61%	x	17,62%	17,47%	TAK	TAK
2029	7,37%	17,67%	x	15,21%	15,06%	TAK	TAK
2030	6,72%	17,65%	x	15,32%	15,16%	TAK	TAK
2031	6,25%	17,57%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2032	5,82%	17,41%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2033	4,46%	17,25%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2034	1,80%	17,09%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2035	0,71%	16,95%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	661 961,52	661 961,52	546 250,65	7 589 010,15	7 589 010,15	7 589 010,15	690 300,72	690 300,72	546 250,65
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2024	5 897 532,29	5 897 532,29	2 893 504,00	46 075 735,84	5 065 971,41	41 009 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 344 222,06	11 344 222,06	5 474 101,00	32 445 791,43	1 003 339,20	31 442 452,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 592 800,00	6 592 800,00	2 677 500,00	13 806 591,60	839 169,60	12 967 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 643 852,00	825 000,00	8 818 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 325 000,00	725 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 375 000,00	725 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	725 000,00	1 900 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 557 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 857 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 538 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				185 385 709,40	46 075 735,84	32 445 791,43	13 806 591,60	9 643 852,00	10 325 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 458 111,07	5 065 971,41	1 003 339,20	839 169,60	825 000,00	725 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				169 927 598,33	41 009 764,43	31 442 452,23	12 967 422,00	8 818 852,00	9 600 000,00
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:				35 498 216,74	5 925 871,49	11 372 561,26	6 606 969,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 418,25	28 339,20	28 339,20	14 169,60	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	89 418,25	28 339,20	28 339,20	14 169,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 408 798,49	5 897 532,29	11 344 222,06	6 592 800,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	29 144 917,12	3 475 242,00	7 590 330,00	6 592 800,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 327 211,29	3 753 892,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	182 778,02	95 079,00	0,00	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				149 887 492,66	40 149 864,35	21 073 230,17	7 199 622,00	9 643 852,00	10 325 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 368 692,82	5 037 632,21	975 000,00	825 000,00	825 000,00	725 000,00
1.3.1.1	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	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów - Poprawa wizerunku Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	3 182 206,00	550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.6	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 220440W ul. Czumy w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	1 024 994,31	999 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	11 375 000,00	2 625 000,00	126 296 970,87
1.a	725 000,00	725 000,00	9 908 480,21
1.b	10 650 000,00	1 900 000,00	116 388 490,66
1.1	0,00	0,00	23 905 402,35
1.1.1	0,00	0,00	70 848,00
1.1.1.1	0,00	0,00	70 848,00
1.1.2	0,00	0,00	23 834 554,35
1.1.2.1	0,00	0,00	17 658 372,00
1.1.2.2	0,00	0,00	6 081 103,35
1.1.2.3	0,00	0,00	95 079,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	11 375 000,00	2 625 000,00	102 391 568,52
1.3.1	725 000,00	725 000,00	9 837 632,21
1.3.1.1	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	600 000,00	600 000,00	4 200 000,00
1.3.1.3	25 000,00	25 000,00	175 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	100 000,00	100 000,00	1 150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	999 994,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 220440W ulicy Czumy w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	352 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	1 499 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 518 799,84	35 112 232,14	20 098 230,17	6 374 622,00	8 818 852,00	9 600 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	3 007 885,00	1 230 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	978 505,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	50 000,00	150 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	1 357 590,00	270 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 883 945,96	125 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.10	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	2 614 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	6 734 141,65	510 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	430 482,59	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	388 882,97	83 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	352 662,68
1.3.1.10	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 499 975,22
1.3.2	10 650 000,00	1 900 000,00	92 553 936,31
1.3.2.1	0,00	0,00	1 230 035,00
1.3.2.2	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.5	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	270 983,50
1.3.2.8	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	50 000,00	50 000,00	425 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 614 286,00
1.3.2.11	100 000,00	100 000,00	1 110 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	83 619,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i pompownia 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	2027	3 680 950,00	0,00	175 000,00	2 005 950,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2029	24 020 140,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	5 600 000,00	8 500 000,00
1.3.2.18	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	100 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	2 028 852,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	728 852,00	0,00
1.3.2.22	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	397 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	400 000,00	503 139,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	743 415,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	791 920,44	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	17 790 319,48	2 230 673,49	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.28	Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	323 716,00	323 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 680 950,00
1.3.2.16	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	9 200 000,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.18	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	2 028 852,00
1.3.2.22	0,00	0,00	397 961,00
1.3.2.23	0,00	0,00	903 139,00
1.3.2.24	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	100 000,00	100 000,00	2 830 673,49
1.3.2.28	0,00	0,00	323 716,00
1.3.2.29	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.30	100 000,00	100 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	470 000,00	270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.34	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	2024	5 688 514,10	5 688 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	2024	530 984,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	323 308,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.37	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	100 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	150 000,00	100 000,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - 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	100 000,00	318 672,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2024	615 489,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.47	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	710 365,82	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	5 688 514,10
1.3.2.35	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.41	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	418 672,00
1.3.2.43	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	5 636 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.46	200 000,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - wydatki poza projektem - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	5 900 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	386 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	2 679 904,59	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	1 301 125,39	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	2024	413 067,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	13 004 522,38	5 600 000,00	7 293 302,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	250 000,00	180 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	8 923 882,78	280 000,00	8 608 827,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	295 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	3 571 420,00	71 420,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	893 338,93	893 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	2 377 200,00	2 222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	80 536,31	64 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	47 456,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	82 252,92	22 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Wykonanie budynku szatniowo - socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	230 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	2 820 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	12 893 302,39
1.3.2.56	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	8 888 827,78
1.3.2.59	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	3 571 420,00
1.3.2.61	0,00	0,00	893 338,93
1.3.2.62	0,00	0,00	2 222 200,00
1.3.2.63	0,00	0,00	64 736,31
1.3.2.64	0,00	0,00	22 456,01
1.3.2.65	0,00	0,00	22 252,92
1.3.2.66	0,00	0,00	75 000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW NA LATA 2024-2035

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 2023r poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje lata 2024-2035, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Halinów za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Halinów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Halinów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realną PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Halinów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja z dnia 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Halinów.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

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 2024 rok przyjęto wielkości wynikające z informacji Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

Podobnie dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2024 przyjęto w wielkości określonej w informacji Ministerstwa Finansów.

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 2024 rok przyjęto na podstawie informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów.

Prognoza dotacji celowych z budżetu państwa jest sumą prognoz dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz pozostałych dotacji. Dane w roku 2024 przyjęto na bazie przekazanych pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Dodatkowo zaplanowano środki tu środki w ramach pozyskanych dofinansowań na cele bieżące min. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Znaczącą pozycję pozostałych dochodów bieżących stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości. W roku budżetowym wpływ z ww. tytułu zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki

oraz zasób nieruchomości Gminy Halinów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Dochody 2024 r. ujęto w kwocie 13 550 000,00 zł, co stanowi 115,52% dochodów planowanych do uzyskania na koniec 2023 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Halinów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących na lata 2025-2035 posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku na rok 2024 ustalono na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dane z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego) w kwocie 150 000,11 zł.

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

- działka nr 261/1 o powierzchni ok. 1,4800 ha, położonej w miejscowości Chobot, gmina Halinów, stanowiąca według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części teren rolniczy, w części teren leśny, w części teren przeznaczony pod poszerzenie drogi powiatowej;

- działka nr 251/1 o powierzchni 1,0100 ha położonej w miejscowości Chobot, stanowiącą według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części teren rolniczy, w części teren przeznaczony pod poszerzenie drogi powiatowej.
- działka nr 252/1 o powierzchni 0,5400 ha położonej w miejscowości Chobot, stanowiącą według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części teren rolniczy, w części teren przeznaczony pod poszerzenie drogi powiatowej.

Lata 2025-2034 - 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 2024-2026 na podstawie promes oraz zawartych umów o dofinansowanie realizacji n/w projektów dofinansowanych ze środków:

1. Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027:

- pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów”

2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów – Cisie w gminie Halinów”

3. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- pn. „Przebudowa drogi 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”
- pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów”

4. Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych:

- pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów”
- pn. „Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej”
- pn. „Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie”

5. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- pn. „Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie”
- pn. „Remont elewacji zabytkowej plebani w Okuniewie”
- pn. „Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców z 1863 w gminie Halinów”

6. Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:

- pn. „Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie”
- pn. „Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów”

7. Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu OLIMPIA- programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich:

- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Halinowie”

8. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego”

- pn. „Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - etap II”

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)

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.

Wydatki bieżące na rok 2024 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej. Natomiast przygotowując prognozę na lata 2025-2035 w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2035	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Wydatki na wynagrodzenia w roku 2024 zostały zaplanowane w kwocie 40 040 882,40 zł. Decydująca część wydatków z tego tytułu wiąże się z finansowaniem oświaty. W latach 2025-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 192 500,00 zł rocznie do roku 2026.

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

Wydatki na obsługę długu obejmują koszty obsługi zadłużenia Gminy. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku.

Z uwagi na powyższe odsetki oszacowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz harmonogramy spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2024-2025 przyjmując bezpieczne założenie średniorocznego poziomu oprocentowania na poziomie ok. 6%.

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

Wydatki majątkowe 2024r zaplanowano zgodnie z zadaniami uwzględnionymi w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2024 rok w łącznej kwocie 44 300 000,00 zł (poz.2.2) w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 768 224,11 zł (poz.2.2.1.1).

W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 31 534 121,00 zł. z uwzględnieniem dofinansowania realizacji projektów w kwocie 19 360 027,43 zł., w tym wydatki o charakterze dotacyjnym w wysokości 100 000,00 zł.

W roku 2026 możliwości inwestycyjne gminy określono kwotą 13 189 396,00 zł, przy czym kwota 4 427 500,00 zł stanowi wartość pozyskanych środków zewnętrznych na w/w cel.

Z kolei w roku 2027 zaplanowano inwestycje w nieco mniejszej wysokości tj. w kwocie 9 034 103,00 zł. W kolejnych latach wartość inwestycji ma tendencję rosnącą aż do poziomu 19 337 035,00 zł w roku 2035.

Przyjęto założenie finansowania inwestycji środkami własnymi, nie planowano kredytów i pożyczek. Jednocześnie trwają intensywne działania w celu pozyskania dodatkowych środków na ich finansowanie.

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 2024 planuje się zamknąć deficytem na poziomie 4 422 552,00 zł., który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 922 552,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 500 000,00 zł; (niewykorzystane środki RFIL)

Od roku 2025 planuje się nadwyżkę budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowany w roku przyszłym deficyt wynika głównie ze znaczącego zwiększenia nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków: unijnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego itd.

PRZYCHODY (poz.4 załącznika nr 1)

Przychody roku 2024 zaplanowano w kwocie 8 500 000,00 zł. Uwzględniono tu zaplanowany do zaciągnięcia kredyt (6 000 000,00 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 (2 500 000,00 zł. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W ramach w/w przychodów kwotę 2 500 000,00 zł oraz kredyt w kwocie 1 922 552,00 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

Planowany kredyt w kwocie 6 000 000,00 zł. przeznaczy się na:

- na pokrycie deficytu budżetu na zadaniach inwestycyjnych w wysokości 1 922 552,00 zł,
- pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 077 448,00 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 2024 i roku 2025.

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 2024 – kwota długu 47 058 294,00 zł tj. 37,29 % planowanych dochodów,
- rok 2025 – kwota długu 46 130 846,00 zł tj. 37,86 % planowanych dochodów,
- rok 2026 – kwota długu 41 158 398,00 zł tj. 37,39 % planowanych dochodów,
- rok 2027 – kwota długu 35 620 950,00 zł tj. 32,89 % planowanych dochodów,
- rok 2028 – kwota długu 29 783 502,00 zł tj. 26,75 % planowanych dochodów,

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

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 52,63%.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	47 058 294,00	89 405 680,74	52,63%
2025	46 130 846,00	93 015 164,57	49,59%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

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

Gmina nie emitowała obligacji przychodowych.

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

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Gminy Halinów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	98 364 536,00	86 322 552,00	12 041 984,00	14 541 984,00
2025	102 397 482,00	89 395 941,00	13 001 541,00	13 001 541,00
2026	105 571 804,00	91 937 460,00	13 634 344,00	13 634 344,00
2027	108 211 100,00	93 739 549,00	14 471 551,00	14 471 551,00
2028	111 241 011,00	95 702 400,00	15 538 611,00	15 538 611,00
2029	114 133 278,00	97 732 587,00	16 400 691,00	16 400 691,00
2030	116 986 609,00	99 811 397,00	17 175 212,00	17 175 212,00
2031	119 794 288,00	101 915 891,00	17 878 397,00	17 878 397,00
2032	122 549 557,00	104 079 123,00	18 470 434,00	18 470 434,00
2033	125 368 197,00	106 304 094,00	19 064 103,00	19 064 103,00
2034	128 251 666,00	108 482 332,00	19 769 334,00	19 769 334,00
2035	131 201 454,00	111 049 419,00	20 152 035,00	20 152 035,00

Źródło: Opracowanie własne.

W całym okresie prognozy spełniony jest również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczony według średniej 7-letniej, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 170.2021 z dnia 22 grudnia 2021r w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Halinów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,89%	22,29%	TAK	22,14%	TAK
2025	7,95%	21,49%	TAK	21,34%	TAK
2026	8,41%	20,12%	TAK	19,97%	TAK
2027	8,30%	19,34%	TAK	19,19%	TAK
2028	8,00%	17,62%	TAK	17,47%	TAK
2029	7,37%	15,21%	TAK	15,06%	TAK
2030	6,72%	15,32%	TAK	15,16%	TAK
2031	6,25%	17,38%	TAK	17,38%	TAK
2032	5,82%	17,48%	TAK	17,48%	TAK
2033	4,46%	17,51%	TAK	17,51%	TAK
2034	1,80%	17,51%	TAK	17,51%	TAK
2035	0,71%	17,46%	TAK	17,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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:

- pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów”
- pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów – Cisie w gminie Halinów”
- pn. „Program "MALUCH+" - tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej”
- pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF).

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.

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 2024-2030.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2024 - 2030 określono planowane do realizacji w latach 2024 - 2030 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. 2016-2030 określono łączne nakłady finansowe na kwotę 185 385 709,40 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 15 458 111,07 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 169 927 598,33 zł.

Limity zobowiązań przyjęto na poziomie 126 296 970,87 zł w tym na wydatki bieżące w kwocie 9 908 480,21 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 116 388 490,66 zł.

Limity w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Tabela 7. Limity wydatków w latach 2024-2030.

Wydatki/przedsięwzięcia	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
ogółem:	46 075 735,84	32 445 791,43	13 806 591,60	9 643 852,00	10 325 000,00	11 375 000,00	2 625 000,00
wydatki bieżące	5 065 971,41	1 003 339,20	839 169,60	825 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00
wydatki majątkowe	41 009 764,43	31 442 452,23	12 967 422,00	8 818 852,00	9 600 000,00	10 650 000,00	1 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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) zaplanowano tu nakłady finansowe na lata 2016 -2026 w łącznej wysokości 89 418,25 zł w ramach realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Limit zobowiązań określono na poziomie 70 848,00 zł w tym w latach 2024-2025 po 28 339,20 zł i w roku 2026 w kwocie 14 169,60zł.

2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.1.2) - łączna kwota nakładów finansowych w wysokości 35 408 798,49 zł. Limit wydatków w roku 2024 ustalono na poziomie 5 897 532,29 zł, limit roku 2025 w wysokości 11 344 222,06 zł i roku 2026 w kwocie 6 592 800,00 zł. Limit zobowiązań określono kwotą 23 834 554,35 zł

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

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

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021 – 2026 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości 29 144 917,12 zł. Limity wydatków kształtują się następująco: w roku 2024 – kwota 3 475 242,00 zł, w roku 2025- kwota 7 590 330,00 zł, w roku 2026 – kwota 6 592 800,00 zł. Łączny limit zobowiązań określono w wysokości 17 658 372,00 zł.

➤ **„Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów – Cisie w gminie Halinów”**

Okres realizacji zaplanowano na lata 2024 – 2025 w łącznych nakładach majątkowych oraz limicie zobowiązań w wysokości 6 081 103,35 zł. Limit wydatków roku 2024 przyjęto w kwocie 2 327 211,29 zł, zaś roku 2025 w wysokości 3 753 892,06 zł.

➤ **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”** – z okresem realizacji w latach 2016-2026 i łącznych nakładach w wysokości 182 778,02 zł. Limit roku 2024 oraz limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 95 079,00 zł.

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 15 368 692,82 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2024 – 5 037 632,21 zł, w roku 2025 -975 000,00 zł, w latach 2026 – 2027 po 825 000,00 zł rocznie oraz w latach 2028 - 2030 po 725 000,00 zł rocznie. Limit łącznych zobowiązań wynosi: 9 837 632,21 zł.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

➤ **„Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022-2024”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 – 2024 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 300 000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 150 000,00 zł.

➤ **„Lokalny transport zbiorowy”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2030 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 7 364 031,00 zł. Limity wydatków w latach 2024-2030 wynoszą rocznie po 600 000,00 zł. Limit zobowiązań oszacowano na kwotę 4 200 000,00 zł.

➤ **„Najem świątecznych dekoracji”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2030 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 294 823,61 zł. Limity wydatków w latach 2024 - 2030 po 25 000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań określono na kwotę 175 000,00 zł.

➤ **„Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024 – 2027 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 400 000,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach określono na poziomie 100 000,00 zł rocznie. Łączny limit zobowiązań ustalono w wysokości 400 000,00 zł.

➤ **„Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2030 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 3 182 206,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2024 – 550 000,00 zł, zaś w latach 2025-2030 po 100 000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań określono na kwotę 1 150 000,00 zł.

➤ **„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023 – 2025 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 315 000,00 zł. Limity wydatków w latach 2024 - 2025 po 150 000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań określono na kwotę 300 000,00 zł.

➤ **„Remont drogi gminnej nr 220440W ul. Czumy w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów”**

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 024 994,31 zł. Na rok 2024 zaplanowano limit w kwocie 999 994,31 zł. Limit zobowiązań określono na kwotę 999 994,31 zł.

➤ **„Remont drogi gminnej nr 220440W ul. Czumy w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów – wydatki poza projektem”**

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 w łącznych nakładach finansowych, limicie roku 2024 oraz limicie zobowiązań na poziomie 550 000,00 zł.

➤ **„Remont drogi gminnej Nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika”**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024 w łącznych nakładach finansowych, limicie roku 2024 oraz limicie zobowiązań na poziomie 352 662,68 zł.

➤ **„Remont drogi gminnej Nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika – wydatki poza projektem”**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024 w łącznych nakładach finansowych, limicie roku 2024 oraz limicie zobowiązań na poziomie 60 000,00 zł.

➤ **„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”**

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 524 975,22 zł. Na rok 2024 zaplanowano limit w kwocie 1 499 975,22 zł. Limit zobowiązań określono na kwotę 1 499 975,22 zł.

3. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.3.2) w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości 134 518 799,84 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2024 – 35 112 232,14 zł, w roku 2025 – 20 098 230,17 zł, w roku 2026 – 6 374 622,00 zł, w roku 2027 – 8 818 852,00 zł, w roku 2028 – 9 600 000,00 zł, w roku 2029 – 10 650 000,00 zł i w roku 2030 – 1 900 000,00 zł. Limit łącznych zobowiązań wynosi 92 553 936,31 zł.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- **„Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów”**
Prace będą realizowane w latach 2023 – 2024 w łącznych nakładach 3 007 885,00 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań wynosi 1 230 035,00 zł.
- **„Budowa budynków socjalnych”**
Zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie 978 505,00 zł. Limit wydatków roku 2024 na poziomie 400 000,00 zł rocznie, w roku 2025 w wysokości 100 000,00 zł i w roku 2026 – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań określono w wysokości 700 000,00 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026.
- **„Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie”.**
Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 200 000,00 zł. Nakłady w wysokości 50 000,00 zł zaplanowano w roku 2027. W roku 2028 przyjęto limit na poziomie 150 000,00 zł. W okresie 2022-2028 na realizację zadania zamierza się zaciągnąć zobowiązania do łącznego limitu 200 000,00 zł.
- **„Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie”**
Zadanie planuje się wykonać w latach 2029-2030 przy łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 150 000,00 zł. Na rok 2029 przyjęto limit 100 000,00 zł, zaś na rok 2030 – 50 000,00 zł.
- **„Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem”**
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2029 w łącznych nakładach, limicie roku 2029 i limicie zobowiązań na poziomie 100 000,00 zł.
- **„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”**
Zadanie do realizacji w latach 2023 - 2025 w łącznych nakładach, limicie roku 2025 i limicie zobowiązań na poziomie 100 000,00 zł.
- **„Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie”**
Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2024 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 357 590,00 zł. Limity roku 2024 oraz limit zobowiązań określono na kwotę 270 983,50 zł.
- **„Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów – Cisie w gminie Halinów”**
Okres realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2025 w łącznej kwocie nakładów finansowych i limicie zobowiązań w wysokości 100 000,00 zł. Limity wydatków w latach 2024 - 2025 wynoszą po 50 000,00 zł rocznie.
- **„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”**
Okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2030 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości 1 883 945,96 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2024 – 125 000,00 zł, w latach 2025 – 2030 po 50 000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań przedsięwzięcia przyjęto na poziomie 425 000,00 zł.
- **„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”**
Prace będą realizowane w latach 2023 – 2024 w łącznych nakładach 2 714 286,00 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań wynosi 2 614 286,00 zł.
- **„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”**
Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2030 a nakłady finansowe w wysokości 6 734 141,65 zł. Limit wydatków w roku 2024 wynosi 510 000,00 zł, zaś w latach 2025-2030 po 100 000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań przedsięwzięcia to kwota 1 110 000,00 zł.
- **„Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu”**
Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022 - 2024 w łącznych nakładach w wysokości 430 482,59 zł, w tym 100 000,00 zł w 2024r. Limit zobowiązań wynosi 100 000,00 zł.

- **„Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie”**
Zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie 388 882,97 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań określono w wysokości 83 619,88 zł. Realizacja w latach 2022-2024.
- **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin”**
Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2023 – 2024 w łącznych nakładach finansowych w kwocie 120 000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań przyjęto w kwocie 100 000,00 zł.
- **„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”**
Przedsięwzięcie z terminem realizacji w latach 2025-2027 i łącznych nakładach w kwocie 3 680 950,00 zł. Limity w poszczególnych latach kształtują się: rok 2025 – 175 000,00 zł, rok 2026 – 2 005 950,00 zł, rok 2027 – 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań – 3 680 950,00 zł.
- **„Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin”**
Łączne nakłady oszacowano na kwotę 400 000,00 zł. Limit zobowiązań oraz limit roku 2024 wynosi 400 000,00 zł. Realizacja w latach 2023-2024.
- **„Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim”**
Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020 – 2029 na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 24 020 140,00 zł. Limity wydatków w latach 2024-2025 wynoszą po 100 000,00 zł rocznie, w roku 2026 – 500 000,00 zł, w roku 2027 – 5 600 000,00 zł, w roku 2028 – 8 500 000,00 zł, w roku 2029 – 9 200 000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 24 000 000,00 zł.
- **„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy”**
Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 343 383,21 zł, zaś limity zobowiązań przyjęto w łącznej kwocie 300 000,00 zł tj. po 100 000,00 zł. rocznie w latach 2028 – 2030. Okres realizacji od 2020 do 2030 roku.
- **„Budowa ul. Działkowej w Okuniewie”**
Zadanie planowane w łącznych nakładach w kwocie 167 201,45 zł. Limit zobowiązań to 140 000,00 zł, zaś limity roczne ustalono na poziomie: w roku 2027- 40 000,00 zł, zaś w roku 2028 - 100 000,00 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028.
- **„Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady”**
Zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie 100 000,00 zł. Limit zobowiązań oraz limit roku 2030 to kwota 100 000,00 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2030.
- **„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”**
Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023 – 2027 na łączną kwotę nakładów finansowych oraz przy limicie zobowiązań w wysokości 2 028 852,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2025 – 300 000,00 zł, w roku 2026 – 1 000 000,00 zł i roku 2027 – 728 852,00 zł.
- **„Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów – Rozbudowa dróg gminnych – Przebudowa drogi gminnej nr 221408W ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego w Halinowie i Długiej Kościelnej”**
Prace będą realizowane w latach 2023 – 2025 w łącznych nakładach, przy limicie zobowiązań i limicie roku 2025 na poziomie 397 961,00 zł.
- **„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. 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”**
Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021 – 2025 na łączną kwotę nakładów finansowych

w wysokości 1 149 906,00 zł. Limity wydatków w roku 2024 wynoszą 400 000,00 zł, zaś w roku 2025 – 503 139,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 903 139,00 zł.

- **„Miasteczko ruchu drogowego”**
Realizacja zadania w latach 2029 - 2030 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 200 000,00 zł po 100 000,00 zł rocznie.
- **„Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53”**
Okres realizacji to lata 2020 – 2024. Łączne nakłady finansowe oszacowano na poziomie 743 415,00 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości 200 000,00 zł.
- **„Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie”**
Przedsięwzięcie z terminem realizacji w latach 2021-2024 i łącznych nakładach w kwocie 791 920,44 zł. Limit roku 2024 oraz limit zobowiązań w wysokości 100 000,00 zł.
- **„Modernizacja dróg gminnych”**
Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2030 na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 17 790 319,48 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2024 – 2 230 673,49 zł, zaś w latach 2025 – 2030 po 100 000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2 830 673,49 zł.
- **„Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie”**
Planuje się realizację w latach 2023 – 2024 w łącznych nakładach, przy limicie zobowiązań i limicie roku 2024 na poziomie 323 716,00 zł.
- **„Modernizacja Targowiska w Halinowie”**
Łączne nakłady finansowe oszacowano w kwocie 200 000,00 zł. Realizacja w latach 2029 - 2030 z rocznym limitem po 100 000,00 zł.
- **„Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów”**
Przedsięwzięcie z terminem realizacji w latach 2017-2030 i łącznych nakładach w kwocie 337 237,00 zł. Limity w latach 2029 - 2030 ustalono po 100 000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań – 200 000,00 zł.
- **„Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów– wydatki poza projektem”**
Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2021 – 2026 w łącznych nakładach finansowych i przy limicie zobowiązań w kwocie 470 000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 przyjęto w wysokości 270 000,00 zł, zaś w latach 2025-2026 po 100 000,00 zł rocznie.
- **„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów– wydatki poza projektem”**
Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2024 w łącznych nakładach finansowych w kwocie 956 000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań przyjęto w wysokości 86 000,00 zł.
- **„Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów”**
Zadanie ujęte do realizacji w latach 2025-2028 w łącznych nakładach i przy limicie zobowiązań w wysokości 400 000,00 zł, po 100 000,00 zł rocznie.
- **„Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszorowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70”**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024 w łącznych nakładach finansowych, limicie roku 2024 oraz limicie zobowiązań w wysokości 5 688 514,10 zł.
- **„Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszorowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem”**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024 w łącznych nakładach finansowych na poziomie 530 984,00 zł. W roku 2024 przyjęto limit w kwocie 185 000,00 zł. Na analogicznym poziomie ustalono limit zobowiązań.
- **„Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego”**
Prace będą realizowane w latach 2021 – 2027 w łącznych nakładach 323 308,50 zł. Limit wydatków roku 2027 wynosi 300 000,00 zł. Limit zobowiązań określono w wysokości 300 000,00 zł.

- **„Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie”**
Zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie 135 055,00 zł. Limit zobowiązań to 100 000,00 zł. Limit roku 2028 również na poziomie 100 000,00 zł. Planuje się wykonać zadanie w latach 2021-2028.
- **„Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP”.**
Łączne nakłady na realizację w latach 2022 - 2026 przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 250 000,00 zł. Limit roku 2025 ustalono w wysokości 100 000,00 zł. Limit roku 2026 przyjęto w kwocie 150 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 250 000,00 zł.
- **„Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej”**
Zadanie do realizacji w latach 2020-2028 w łącznych nakładach w kwocie 327 071,80 zł. Limit zobowiązań to 250 000,00 zł, zaś limity roczne ustalono na poziomie: w roku 2027 - 150 000,00 zł, w roku 2028 – 100 000,00 zł.
- **„Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu”**
Zadanie planuję się zrealizować w terminie od 2021 do 2030r. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 494 531,65 zł. Limit zobowiązań oszacowano na kwotę 400 000,00 zł, z czego w roku 2029 – 200 000,00 zł oraz w roku 2030 – 200 000,00 zł.
- **„Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie”**
Ustalono termin realizacji zadania na lata 2021-2030 przy nakładach w wysokości 851 765,09 zł. W roku 2029 przyjęto limit w kwocie 200 000,00 zł, zaś w roku 2030 w wysokości 500 000,00 zł. Kwota 700 000,00 zł stanowi limit zobowiązań.
- **„Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów – Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długa, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505,665, 606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów”**
Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2019-2026 przy nakładach na poziomie 448 172,00 zł. W roku 2025 przyjęto limit w kwocie 100 000,00 zł natomiast w roku 2026 w wysokości 318 672,00 zł. Łączny limit zobowiązań oszacowano w wysokości 418 672,00 zł.
- **„Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy”**
Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2024 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 615 489,88 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań wynosi 100 000,00 zł.
- **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów”**
Przedsięwzięcie z terminem realizacji w latach 2022 - 2024 i łącznych nakładach w kwocie **8 700 213,98 zł**. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań zaplanowano na poziomie 5 636 000,00 zł.
- **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów – wydatki poza projektem”**
Określono łączne nakłady finansowe w wysokości 530 000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań przyjęto na poziomie 390 000,00 zł.
- **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie”**
Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2027 - 2030 oraz nakłady łączne w wysokości 900 000,00 zł. Limit roku 2027 - 100 000,00 zł, nakłady w latach 2028 - 2029 po 200 000,00 zł rocznie, zaś w roku 2030 - 400 000,00 zł. Limit zobowiązań 900 000,00 zł.
- **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”**
Na powyższe zadanie przeznacza się środki finansowe w wysokości 710 365,82 zł., z czego 300 000,00 zł w roku 2024. Limit zobowiązań w kwocie 300 000,00 zł. Termin realizacji – lata 2022-2024.
- **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów – wydatki poza projektem”**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2024 w nakładach 250 000,00 zł. W roku 2024 na ww. cel przeznaczono 100 000,00 zł. Limit zobowiązań przyjęto w analogicznej kwocie.
- **„Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Halinowie”**
Przyjęto realizację zadania w latach 2023 – 2024 w łącznych nakładach na poziomie 400 000,00 zł w tym 100 000,00 zł w roku 2024. Limity zobowiązań na poziomie 100 000,00 zł.

- **„Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie”**
Łączne nakłady oszacowano na kwotę 5 900 000,00 zł i zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2024. Określono limit zobowiązań i limit roku 2024 w kwocie 2 820 000,00 zł.
- **„Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie – wydatki poza projektem”**
Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe na poziomie 386 900,00 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań przyjęto w kwocie 150 000,00 zł.
- **„Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów”**
Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2016 – 2024 w łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 679 904,59 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań przyjęto w kwocie 250 000,00 zł.
- **„Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów”**
Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2024 w łącznych nakładach finansowych wynoszących 1 301 125,39 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań ustalono w wysokości 102 000,00 zł.
- **„Zagospodarowanie działki nr 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw”**
Łączne nakłady oszacowano na kwotę 413 067,96 zł. Okres realizacji przypada na lata 2020 - 2024. Limit w roku 2024 ustalono na poziomie 15 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi również 15 000,00 zł.
- **„Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów”**
Zadanie z terminem wykonania w latach 2021 – 2025 w nakładach łącznych na poziomie 13 004 522,38 zł, z czego kwota 5 600 000,00 zł przypada na rok 2024, zaś w roku 2025 przyjęto kwotę 7 293 302,39 zł. Limit zobowiązań w wysokości 12 893 302,39 zł.
- **„Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów – wydatki poza projektem”**
Okres realizacji ustalono na lata 2021 – 2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań oszacowano w wysokości 250 000,00 zł. Limit roku 2024 określono kwotą 180 000,00 zł, zaś limit roku 2025 kwotą 70 000,00 zł.
- **„Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie”**
Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 oraz nakładach w kwocie 160 000,00 zł. Limit roku 2024 oraz limit zobowiązań przyjęto na poziomie 100 000,00 zł
- **„Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów”**
Zadanie do wykonania w łącznych nakładach w kwocie 8 923 882,78 zł. Limit wydatków roku 2024 w wysokości 280 000,00 zł, zaś roku 2025 - 8 608 827,78 zł. Limit zobowiązań określono w wysokości 8 888 827,78 zł. Realizacja w latach 2021 - 2025.
- **„Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej”**
Łączne nakłady oszacowano na kwotę 295 000,00 zł i zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2024. Określono limit zobowiązań i limit roku 2024 w kwocie 150 000,00 zł.
- **„Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego”**
Prace będą realizowane w latach 2024-2026 przy limicie zobowiązań i w nakładach w wysokości 3 571 420,00 zł, w tym 71 420,00 zł w roku 2024 i po 1 750 000,00 zł rocznie w latach 2025-2026.
- **„Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów – II etap”**
Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 - 2024 w łącznych nakładach, limicie roku 2024 i limicie zobowiązań w kwocie 893 338,93 zł.
- **„Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej”**
Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023 – 2024 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 2 377 200,00 zł. Limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2024 wynosi 2 222 200,00 zł.
- **„Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny”**
Zadanie do realizacji w latach 2023 - 2024 w łącznych nakładach w wysokości 80 536,31 zł, w tym w roku 2024 w kwocie 64 736,31 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi 64 736,31 zł.

➤ **„Zagospodarowanie terenu działki nr 26 w Zagórze”**

Okres realizacji to lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe oszacowano na poziomie 47 456,01 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości 22 456,01 zł.

➤ **„Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie”**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023 - 2024 w łącznych nakładach w wysokości 82 252,92 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań określono w wysokości 22 252,92 zł.

➤ **„Wykonanie budynku szatniowo – socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie”**

Na rok 2024 przewidziano plan wydatków oraz limit zobowiązań na poziomie 75 000,00 zł. Łączne nakłady na zadanie to kwota 230 000,00 zł. Realizacja w latach 2023-2024

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski