

**UCHWAŁA NR LXIX.605.2023
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 7 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata
2023-2035**

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

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII.495.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2035
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2035, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2023-2030, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIX.605.2023
z dnia 2023-12-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	111 688 362,74	89 151 595,10	22 379 864,00	780 071,00	29 876 941,25	10 569 978,40	25 544 740,45	11 730 000,00	22 536 767,64	100 000,68	21 989 619,43
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	156 899 706,45	92 437 831,80	40 953 416,10	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	64 461 874,65	64 461 874,65	4 560 741,22
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
2023	-45 211 343,71	0,00	51 353 791,71	16 000 000,00	12 357 552,00	13 203 791,71	10 703 791,71	22 150 000,00	22 150 000,00
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 448,00	3 642 448,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 448,00	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 448,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	45 135 742,00	0,00	-3 286 236,70	32 067 555,01
2024	x	x	x	x	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
2023	8,07%	-0,67%	-0,55%	22,65%	25,08%	TAK	TAK
2024	7,89%	16,85%	17,01%	19,30%	21,74%	TAK	TAK
2025	7,95%	17,21%	x	18,50%	20,94%	TAK	TAK
2026	8,41%	17,26%	x	17,11%	19,57%	TAK	TAK
2027	8,30%	17,40%	x	16,33%	18,79%	TAK	TAK
2028	8,00%	17,61%	x	14,61%	17,06%	TAK	TAK
2029	7,37%	17,67%	x	12,20%	14,66%	TAK	TAK
2030	6,72%	17,65%	x	14,76%	14,76%	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
2023	885 130,82	885 130,82	786 068,20	2 632 308,33	2 632 308,33	2 632 308,33	945 724,87	945 724,87	807 138,20
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	6 881 650,99	6 881 650,99	2 126 921,29	60 965 679,08	1 681 845,92	59 283 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 897 532,29	5 897 532,29	2 893 504,00	46 275 735,84	5 275 971,41	40 999 764,43	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 642 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIX.605.2023
z dnia 2023-12-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					298 405 415,54	60 965 679,08	46 275 735,84	32 445 791,43	13 806 591,60	9 643 852,00
1.a	- wydatki bieżące					15 981 289,26	1 681 845,92	5 275 971,41	1 003 339,20	839 169,60	825 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					282 424 126,28	59 283 833,16	40 999 764,43	31 442 452,23	12 967 422,00	8 818 852,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					96 302 264,48	6 232 681,23	5 925 871,49	11 372 561,26	6 606 969,60	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					170 448,49	81 030,24	28 339,20	28 339,20	14 169,60	0,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	67 500,24	67 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	89 418,25	0,00	28 339,20	28 339,20	14 169,60	0,00	
1.1.1.3	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					96 131 815,99	6 151 650,99	5 897 532,29	11 344 222,06	6 592 800,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	58 181 409,45	4 543 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	1 994 608,03	1 043 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	547 000,02	547 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	182 778,02	17 712,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	29 144 917,12	0,00	3 475 242,00	7 590 330,00	6 592 800,00	0,00	
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	6 081 103,35	0,00	2 327 211,29	3 753 892,06	0,00	0,00	
1.2	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					202 103 151,06	54 732 997,85	40 349 864,35	21 073 230,17	7 199 622,00	9 643 852,00
1.3.1	- wydatki bieżące					15 810 840,77	1 600 815,68	5 247 632,21	975 000,00	825 000,00	825 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	7 364 031,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 325 000,00	11 375 000,00	2 625 000,00	187 462 649,95
1.a	725 000,00	725 000,00	725 000,00	11 800 326,13
1.b	9 600 000,00	10 650 000,00	1 900 000,00	175 662 323,82
1.1	0,00	0,00	0,00	30 138 083,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	151 878,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	67 500,24
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	70 848,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	29 986 205,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 543 741,33
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 043 197,64
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	547 000,02
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	112 791,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	17 658 372,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	6 081 103,35
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 325 000,00	11 375 000,00	2 625 000,00	157 324 566,37
1.3.1	725 000,00	725 000,00	725 000,00	11 648 447,89
1.3.1.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	3 182 206,00	650 000,00	550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.3	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2023	24 346,80	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	294 823,61	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem budynku na cele działalności kulturalnej - Działalność kulturalna	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	137 801,15	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nasadenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów - Poprawa wizerunku Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.8	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	65 000,00	25 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022 - 2024 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	1 674 975,22	25 000,00	1 649 975,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	352 662,68	0,00	352 662,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - wydatki poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów - Wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	315 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	25 000,00	999 994,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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 - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				186 292 310,29	53 132 182,17	35 102 232,14	20 098 230,17	6 374 622,00	8 818 852,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	1 883 945,96	360 000,00	125 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.3.1.4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	25 115,68
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	1 674 975,22
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	352 662,68
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	1 024 994,31
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	9 600 000,00	10 650 000,00	1 900 000,00	145 676 118,48
1.3.2.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	785 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	6 714 843,98	1 325 876,53	510 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	17 308 323,08	4 583 515,83	1 720 206,49	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	323 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	2 679 904,59	296 978,33	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2024	615 489,88	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2030	337 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	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	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	493 383,21	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2028	327 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	607 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	11 437 821,40	6 086 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 435 876,53
1.3.2.3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 903 722,32
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	546 978,33
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	799 500,00
1.3.2.9	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.10	200 000,00	200 000,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.12	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.13	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.21	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.26	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	6 086 752,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.29	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 546 729,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	7 483 849,98	5 705 739,28	275 467,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	682 902,20	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	135 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	131 392,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 800 000,00	2 751 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	8 153 000,00	8 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul.Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul.Wyszyńskiego) - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 223 224,00	2 131 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Józefinie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	198 780,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	1 357 590,00	1 069 541,22	270 983,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	978 505,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.42	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	3 064 213,98	5 636 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	5 900 000,00	3 080 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	298 130,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.47	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	702 015,00	485 088,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	5 981 206,28
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.33	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	2 751 200,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	8 153 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	2 131 835,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	1 340 524,72
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	8 700 213,98
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.46	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	685 088,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.48	Przebudowa ul. Zgody - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	147 145,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	137 960,00	83 619,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	107 639,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	1 301 125,39	142 332,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	386 900,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa areny sportowej w miejscowości Brzeziny w Gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	179 839,99	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	944 215,74	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	710 365,82	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	7 060 030,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	530 000,00	140 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	3 007 885,00	1 777 850,00	1 230 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2024	956 000,00	870 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	265 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	221 579,88
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	244 332,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	3 007 885,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	956 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.66	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	0,00	5 688 514,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	2 714 286,00	100 000,00	2 614 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	791 920,44	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie Gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	323 716,00	0,00	323 716,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej od dz.ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	1 149 906,00	0,00	400 000,00	503 139,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Przebudowa drogi gminnej nr 221408W ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego w Halinowie i Długiej Kościelnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	397 961,00	0,00	0,00	397 961,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	0,00	100 000,00	318 672,00	0,00
1.3.2.77	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	0,00	300 000,00	1 000 000,00	728 852,00
1.3.2.78	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	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	5 600 000,00
1.3.2.79	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	5 688 514,10
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	2 714 286,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	323 716,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	903 139,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	397 961,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	418 672,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	2 028 852,00
1.3.2.78	8 500 000,00	9 200 000,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.80	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i pompownią ścieków oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowościach Cisie, Wielgolas Brzeziński i Brzeziny gmina Halinów. - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	3 680 950,00	0,00	0,00	175 000,00	2 005 950,00	1 500 000,00
1.3.2.81	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	470 000,00	0,00	270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.82	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	295 000,00	145 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	893 338,93	0,00	893 338,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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	0,00	5 600 000,00	7 293 302,39	0,00	0,00
1.3.2.86	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	0,00	180 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	8 923 882,78	0,00	280 000,00	8 608 827,78	0,00	0,00
1.3.2.88	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	0,00	71 420,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
1.3.2.89	Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	2 377 200,00	155 000,00	2 222 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	210 536,31	145 800,00	64 736,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	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	25 000,00	22 456,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	82 252,92	60 000,00	22 252,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Wykonanie budynku szatniowo - socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	230 000,00	155 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	205 000,00	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	180 000,00	155 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	3 680 950,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	893 338,93
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	12 893 302,39
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	8 888 827,78
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	3 571 420,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	2 377 200,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	210 536,31
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	47 456,01
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	82 252,92
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 22 801,82 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 22 801,82 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 22 801,82 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 22 801,82 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	111 711 164,56	-22 801,82	111 688 362,74
Dochody bieżące	89 174 396,92	-22 801,82	89 151 595,10
Dotacje bieżące	10 592 780,22	-22 801,82	10 569 978,40
Wydatki ogółem	156 922 508,27	-22 801,82	156 899 706,45
Wydatki bieżące	92 460 633,62	-22 801,82	92 437 831,80
Wynagrodzenia i pochodne	40 917 474,48	+35 941,62	40 953 416,10
Pozostałe wydatki bieżące	48 847 159,14	-58 743,44	48 788 415,70

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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)
2023	8,07%	22,65%	TAK	25,08%	TAK
2024	7,89%	19,30%	TAK	21,74%	TAK
2025	7,95%	18,50%	TAK	20,94%	TAK

2026	8,41%	17,11%	TAK	19,57%	TAK
2027	8,30%	16,33%	TAK	18,79%	TAK
2028	8,00%	14,61%	TAK	17,06%	TAK
2029	7,37%	12,20%	TAK	14,66%	TAK
2030	6,72%	14,76%	TAK	14,76%	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.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Halinów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 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 - wydatki poza projektem;
2. Budowa oświetlenia boiska w Michałowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 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 ;
2. Modernizacja dróg gminnych;
3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.