

**UCHWAŁA NR LXX.608.2023
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 21 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 LXX.608.2023
z dnia 2023-12-21

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	103 936 817,79	89 144 550,83	22 379 864,00	780 071,00	30 035 265,25	10 731 344,24	25 218 006,34	12 380 000,00	14 792 266,96	150,00	14 344 969,43
2024	133 872 860,00	98 453 395,00	33 057 781,00	961 093,00	29 625 531,00	9 197 038,37	25 611 951,63	13 550 000,00	35 419 465,00	150 000,61	35 269 464,39
2025	121 952 360,00	102 492 332,00	34 413 150,00	1 000 498,00	30 840 178,00	9 577 168,00	26 661 338,00	14 105 550,00	19 460 028,00	100 000,00	19 360 027,43
2026	110 214 424,00	105 686 924,00	35 479 958,00	1 031 513,00	31 796 224,00	9 891 390,00	27 487 839,00	14 542 822,00	4 527 500,00	100 000,00	4 427 500,00
2027	108 432 512,00	108 332 512,00	36 366 957,00	1 057 301,00	32 591 130,00	10 142 089,00	28 175 035,00	14 906 393,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	111 469 345,00	111 369 345,00	37 385 232,00	1 086 905,00	33 503 682,00	10 429 589,20	28 963 936,80	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
2023	146 978 947,84	93 114 923,19	41 000 639,25	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	53 864 024,65	53 864 024,65	4 410 741,22
2024	143 795 412,00	87 049 014,00	40 155 682,40	192 500,00	0,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	56 746 398,00	56 746 398,00	2 423 471,49
2025	121 024 912,00	89 585 641,00	41 466 621,00	192 500,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	31 439 271,00	31 439 271,00	100 000,00
2026	105 241 976,00	92 167 700,00	42 697 952,00	192 500,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	13 074 276,00	13 074 276,00	0,00
2027	102 895 064,00	93 982 373,00	43 828 054,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	8 912 691,00	8 912 691,00	0,00
2028	105 631 897,00	95 959 067,00	44 988 749,40	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 672 830,00	9 672 830,00	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	-43 042 130,05	0,00	49 684 578,05	11 000 000,00	7 357 552,00	13 203 791,71	10 203 791,71	25 480 786,34	25 480 786,34
2024	-9 922 552,00	0,00	14 000 000,00	11 000 000,00	6 922 552,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	6 642 448,00	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	3 000 000,00	40 135 742,00	0,00	-3 970 372,36	34 714 205,69	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 058 294,00	0,00	11 404 381,00	14 404 381,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 130 846,00	0,00	12 906 691,00	12 906 691,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 158 398,00	0,00	13 519 224,00	13 519 224,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 620 950,00	0,00	14 350 139,00	14 350 139,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 783 502,00	0,00	15 410 278,00	15 410 278,00	
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	8,08%	-1,55%	-1,55%	22,65%	25,08%	TAK	TAK
2024	7,89%	16,13%	16,30%	19,16%	21,60%	TAK	TAK
2025	7,95%	17,11%	x	18,26%	20,69%	TAK	TAK
2026	8,41%	17,14%	x	16,87%	19,32%	TAK	TAK
2027	8,30%	17,27%	x	16,07%	18,53%	TAK	TAK
2028	8,00%	17,49%	x	14,33%	16,79%	TAK	TAK
2029	7,37%	17,67%	x	11,91%	14,36%	TAK	TAK
2030	6,72%	17,65%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2031	6,25%	17,57%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2032	5,82%	17,41%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2033	4,46%	17,25%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2034	1,80%	17,09%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2035	0,71%	16,95%	x	17,45%	17,45%	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	51 407 321,08	1 701 337,92	49 705 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 897 532,29	5 897 532,29	2 893 504,00	59 287 744,46	5 436 829,41	53 850 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 344 222,06	11 344 222,06	5 474 101,00	32 585 491,43	1 193 039,20	31 392 452,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 592 800,00	6 592 800,00	2 677 500,00	14 036 831,60	1 069 409,60	12 967 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 886 676,00	1 067 824,00	8 818 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 581 666,40	981 666,40	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	4 157 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 457 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 957 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 738 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXX.608.2023
z dnia 2023-12-21

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)					302 728 496,56	51 407 321,08	59 287 744,46	32 585 491,43	14 036 831,60	9 886 676,00
1.a	- wydatki bieżące					17 081 069,66	1 701 337,92	5 436 829,41	1 193 039,20	1 069 409,60	1 067 824,00
1.b	- wydatki majątkowe					285 647 426,90	49 705 983,16	53 850 915,05	31 392 452,23	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					206 426 232,08	45 174 639,85	53 361 872,97	21 212 930,17	7 429 862,00	9 886 676,00
1.3.1	- wydatki bieżące					16 910 621,17	1 620 307,68	5 408 490,21	1 164 700,00	1 055 240,00	1 067 824,00
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	10 581 666,40	11 375 000,00	2 625 000,00	191 785 730,97
1.a	981 666,40	725 000,00	725 000,00	12 900 106,53
1.b	9 600 000,00	10 650 000,00	1 900 000,00	178 885 624,44
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	10 581 666,40	11 375 000,00	2 625 000,00	161 647 647,39
1.3.1	981 666,40	725 000,00	725 000,00	12 748 228,29
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	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów - Poprawa wizerunku Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.8	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	100 000,00	44 607,68	15 508,00	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
1.3.1.17	Mazowsze bez smogu - Poprawa powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	1 064 780,40	0,00	145 350,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 515 610,91	43 554 332,17	47 953 382,76	20 048 230,17	6 374 622,00	8 818 852,00

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	60 115,68
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
1.3.1.17	256 666,40	0,00	0,00	1 064 780,40
1.3.2	9 600 000,00	10 650 000,00	1 900 000,00	148 899 419,10

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						
1.3.2.1	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
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	17 258 322,70	4 583 515,83	1 720 206,11	50 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	785 000,00
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	6 853 721,94
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

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						
1.3.2.26	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	2024	11 437 821,40	5 886 752,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	8 183 849,98	5 405 739,28	1 275 467,00	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	2024	682 902,20	200 000,00	400 000,00	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	2024	8 153 000,00	3 653 000,00	4 500 000,00	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	148 780,80	0,00	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	560 000,00	5 340 000,00	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	2024	348 130,00	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	6 681 206,28
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	0,00
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	310 000,00

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						
1.3.2.46	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 Popieluszki 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
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	0,00	3 007 885,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.65	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
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 działakach 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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

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						
1.3.2.78	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgoleśie 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
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 Zagórze - 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	380 000,00	155 000,00	225 000,00	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
1.3.2.78	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
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	380 000,00
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

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						
1.3.2.96	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	760 000,00	60 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Mazowsze bez smogu - Poprawa powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	303 301,00	0,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski - Mudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego) - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	1 240 000,00	40 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	303 301,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 grudnia 2023 r., dokonano następujących korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 751 544,95 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 7 044,27 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 744 500,68 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 920 758,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 677 091,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 597 850,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -43 042 130,05 zł.

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	111 688 362,74	-7 751 544,95	103 936 817,79
Dochody bieżące	89 151 595,10	-7 044,27	89 144 550,83
Subwencja ogólna	29 876 941,25	+158 324,00	30 035 265,25
Dotacje bieżące	10 569 978,40	+161 365,84	10 731 344,24
Pozostałe	25 544 740,45	-326 734,11	25 218 006,34
Podatek od nieruchomości	11 730 000,00	+650 000,00	12 380 000,00
Dochody majątkowe	22 536 767,64	-7 744 500,68	14 792 266,96
Sprzedaż majątku	100 000,68	-99 850,68	150,00
Wydatki ogółem	156 899 706,45	-9 920 758,61	146 978 947,84
Wydatki bieżące	92 437 831,80	+677 091,39	93 114 923,19
Wynagrodzenia i pochodne	40 953 416,10	+47 223,15	41 000 639,25
Pozostałe wydatki bieżące	48 788 415,70	+629 868,24	49 418 283,94
Wydatki majątkowe	64 461 874,65	-10 597 850,00	53 864 024,65
Wynik budżetu	-45 211 343,71	+2 169 213,66	-43 042 130,05

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	98 364 536,00	+88 859,00	98 453 395,00
2025	102 397 482,00	+94 850,00	102 492 332,00
2026	105 571 804,00	+115 120,00	105 686 924,00

2027	108 211 100,00	+121 412,00	108 332 512,00
2028	111 241 011,00	+128 334,00	111 369 345,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 835 464,00	+7 584 001,00	35 419 465,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	86 322 552,00	+726 462,00	87 049 014,00
2025	89 395 941,00	+189 700,00	89 585 641,00
2026	91 937 460,00	+230 240,00	92 167 700,00
2027	93 739 549,00	+242 824,00	93 982 373,00
2028	95 702 400,00	+256 667,00	95 959 067,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	44 300 000,00	+12 446 398,00	56 746 398,00
2025	31 534 121,00	-94 850,00	31 439 271,00
2026	13 189 396,00	-115 120,00	13 074 276,00
2027	9 034 103,00	-121 412,00	8 912 691,00
2028	9 801 163,00	-128 333,00	9 672 830,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Przychody zmniejszono o 1 669 213,66 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 5 000 000,00 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 500 000,00 zł.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	51 353 791,71	-1 669 213,66	49 684 578,05
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 000 000,00	-5 000 000,00	11 000 000,00
Wolne środki	22 150 000,00	+3 330 786,34	25 480 786,34
Rozchody budżetu	6 142 448,00	+500 000,00	6 642 448,00
Inne rozchody	2 500 000,00	+500 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Halinów zaplanowano zgodnie z

harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Halinów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 642 448,00	0,00	3 642 448,00
2024	4 077 448,00	0,00	4 077 448,00
2025	4 277 448,00	150 000,00	4 427 448,00
2026	4 277 448,00	695 000,00	4 972 448,00
2027	4 157 448,00	1 380 000,00	5 537 448,00
2028	4 457 448,00	1 380 000,00	5 837 448,00
2029	3 957 448,00	1 780 000,00	5 737 448,00
2030	3 797 448,00	1 780 000,00	5 577 448,00
2031	3 797 448,00	1 780 000,00	5 577 448,00
2032	3 797 448,00	1 780 000,00	5 577 448,00
2033	2 738 710,00	1 780 000,00	4 518 710,00
2034	800 000,00	1 180 000,00	1 980 000,00
2035	0,00	815 000,00	815 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 8. 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	8,08%	22,65%	TAK	25,08%	TAK
2024	7,89%	19,16%	TAK	21,60%	TAK
2025	7,95%	18,26%	TAK	20,69%	TAK
2026	8,41%	16,87%	TAK	19,32%	TAK
2027	8,30%	16,07%	TAK	18,53%	TAK
2028	8,00%	14,33%	TAK	16,79%	TAK
2029	7,37%	11,91%	TAK	14,36%	TAK
2030	6,72%	14,47%	TAK	14,47%	TAK
2031	6,25%	17,21%	TAK	17,21%	TAK
2032	5,82%	17,41%	TAK	17,41%	TAK
2033	4,46%	17,46%	TAK	17,46%	TAK
2034	1,80%	17,47%	TAK	17,47%	TAK
2035	0,71%	17,45%	TAK	17,45%	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. Mazowsze bez smogu;
2. Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów;
3. Mazowsze bez smogu;
4. Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski;
5. Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego);
6. Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie ;
2. 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;
3. Modernizacja dróg gminnych;
4. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów;
5. Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów;
6. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka ;
7. Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie ;
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Józefinie;
9. Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie ;
10. Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem;
11. Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów;
12. Wykonanie budynku szatniowo - socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 681 845,92	+19 492,00	1 701 337,92
2024	5 275 971,41	+160 858,00	5 436 829,41
2025	1 003 339,20	+189 700,00	1 193 039,20
2026	839 169,60	+230 240,00	1 069 409,60
2027	825 000,00	+242 824,00	1 067 824,00
2028	725 000,00	+256 666,40	981 666,40

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	59 283 833,16	-9 577 850,00	49 705 983,16
2024	40 999 764,43	+12 851 150,62	53 850 915,05
2025	31 442 452,23	-50 000,00	31 392 452,23

Źródło: opracowanie własne.

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

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