

**UCHWAŁA NR LXXI.617.2024
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

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 LXX.610.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2024 – 2035, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2024-2030, 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 LXXI.617.2024
z dnia 2024-01-31

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
2024	129 655 086,51	97 285 036,38	33 057 781,00	961 093,00	29 625 531,00	8 024 194,94	25 616 436,44	13 550 000,00	32 370 050,13	150 000,61	32 220 049,52
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
2024	150 383 819,65	90 087 053,24	40 256 023,40	192 500,00	0,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	60 296 766,41	60 296 766,41	2 798 839,90
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
2024	-20 728 733,14	0,00	24 806 181,14	11 000 000,00	6 922 552,00	5 917 175,28	5 917 175,28	7 889 005,86	7 889 005,86
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 448,00	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 448,00	4 427 448,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 448,00	4 972 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 448,00	5 537 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 448,00	5 837 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 448,00	5 737 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 710,00	4 518 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 058 294,00	0,00	7 197 983,14	21 004 164,28	
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
2024	7,89%	11,39%	11,55%	22,29%	24,29%	TAK	TAK
2025	7,95%	17,08%	x	20,71%	22,71%	TAK	TAK
2026	8,41%	17,13%	x	19,32%	21,34%	TAK	TAK
2027	8,30%	17,27%	x	18,53%	20,54%	TAK	TAK
2028	8,00%	17,49%	x	16,78%	18,80%	TAK	TAK
2029	7,37%	17,67%	x	14,36%	16,38%	TAK	TAK
2030	6,72%	17,65%	x	14,46%	16,48%	TAK	TAK
2031	6,25%	17,57%	x	16,53%	16,53%	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
2024	661 961,52	661 961,52	546 250,65	7 589 010,15	7 589 010,15	7 589 010,15	661 961,52	661 961,52	546 250,65
2025	0,00	0,00	0,00	5 474 101,00	5 474 101,00	5 474 101,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00	2 677 500,00	2 677 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 247 690,29	5 247 690,29	2 893 504,00	61 671 436,29	5 436 829,41	56 234 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 924 892,06	9 924 892,06	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	5 355 000,00	5 355 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2024	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 157 448,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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 LXXI.617.2024
z dnia 2024-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				227 964 203,94	61 671 436,29	32 585 491,43	14 036 831,60	9 886 676,00	10 581 666,40
1.a	- wydatki bieżące				16 832 891,47	5 436 829,41	1 193 039,20	1 069 409,60	1 067 824,00	981 666,40
1.b	- wydatki majątkowe				211 131 312,47	56 234 606,88	31 392 452,23	12 967 422,00	8 818 852,00	9 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 754 863,91	5 247 690,29	9 924 892,06	5 355 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	18 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 736 293,66	5 247 690,29	9 924 892,06	5 355 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	23 742 412,29	2 825 400,00	6 171 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	6 081 103,35	2 327 211,29	3 753 892,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	182 778,02	95 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Bezpieczny uczeń na rowerze - Poprawa infrstruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				197 209 340,03	56 423 746,00	22 660 599,37	8 681 831,60	9 886 676,00	10 581 666,40
1.3.1	- wydatki bieżące				16 814 321,22	5 436 829,41	1 193 039,20	1 069 409,60	1 067 824,00	981 666,40
1.3.1.1	Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022 - 2024 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	7 364 031,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.3	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	294 823,61	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.4	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów - Poprawa wizerunku Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	3 182 206,00	550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.6	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów - Wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	315 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	11 375 000,00	2 625 000,00	142 762 101,72
1.a	725 000,00	725 000,00	11 198 768,61
1.b	10 650 000,00	1 900 000,00	131 563 333,11
1.1	0,00	0,00	20 527 582,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	20 527 582,35
1.1.2.1	0,00	0,00	14 351 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	6 081 103,35
1.1.2.3	0,00	0,00	95 079,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	11 375 000,00	2 625 000,00	122 234 519,37
1.3.1	725 000,00	725 000,00	11 198 768,61
1.3.1.1	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	600 000,00	600 000,00	4 200 000,00
1.3.1.3	25 000,00	25 000,00	175 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	100 000,00	100 000,00	1 150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 220440W ul. Czumy w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	1 024 994,31	999 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 220440W ulicy Czumy w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	352 662,68	352 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - wydatki poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	1 674 975,22	1 649 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	15 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Mazowsze bez smogu - poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	1 064 780,40	145 350,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00	256 666,40
1.3.1.15	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	70 848,00	28 339,20	28 339,20	14 169,60	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 395 018,81	50 986 916,59	21 467 560,17	7 612 422,00	8 818 852,00	9 600 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	3 007 885,00	3 007 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	978 505,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie Gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	1 357 590,00	651 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	999 994,31
1.3.1.8	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	352 662,68
1.3.1.10	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 649 975,22
1.3.1.12	0,00	0,00	15 508,00
1.3.1.13	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	1 064 780,40
1.3.1.15	0,00	0,00	70 848,00
1.3.2	10 650 000,00	1 900 000,00	111 035 750,76
1.3.2.1	0,00	0,00	3 007 885,00
1.3.2.2	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.5	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	651 599,29
1.3.2.8	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	1 883 945,96	125 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	2 714 286,00	2 614 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	6 734 141,65	510 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	490 482,59	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	388 882,97	83 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i 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	175 000,00	2 005 950,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2029	24 020 140,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	5 600 000,00	8 500 000,00
1.3.2.18	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	493 383,21	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Śródkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej nr.2 na odcinku: granica gminy Halinów - miasto Sulejówek w m. Grabina do skrzyżowania z ul. Stołeczną w m. Józefin w gm. Halinów, powiat Miński - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	2 028 852,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	728 852,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Przebudowa drogi gminnej nr 221408W ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego w Halinowie i Długiej Kościelnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	397 961,00	0,00	397 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej od dz.ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	1 149 906,00	400 000,00	503 139,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	50 000,00	50 000,00	425 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 614 286,00
1.3.2.11	100 000,00	100 000,00	1 110 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	83 619,88
1.3.2.14	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 680 950,00
1.3.2.16	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	9 200 000,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.18	100 000,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	2 028 852,00
1.3.2.22	0,00	0,00	397 961,00
1.3.2.23	0,00	0,00	903 139,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	702 015,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	791 920,44	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	18 741 398,74	3 203 282,15	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.28	Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	323 716,00	323 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	337 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	470 000,00	270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2024	956 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	5 688 514,10	5 688 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	530 984,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	323 308,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	135 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2028	327 071,80	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	494 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	851 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505.665.606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2019	2026	448 172,00	0,00	100 000,00	318 672,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.24	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	100 000,00	100 000,00	3 753 282,15
1.3.2.28	0,00	0,00	323 716,00
1.3.2.29	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.30	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	5 688 514,10
1.3.2.35	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.41	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	418 672,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.43	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2024	615 489,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	8 700 213,98	5 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	530 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.47	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	710 365,82	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - wydatki poza projektem - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	5 900 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	386 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	2 679 904,59	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	1 301 125,39	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	413 067,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	13 004 522,38	5 600 000,00	7 293 302,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	250 000,00	180 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	8 923 882,78	280 000,00	8 608 827,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	295 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	3 571 420,00	71 420,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	5 636 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.46	200 000,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	5 340 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	12 893 302,39
1.3.2.56	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	8 888 827,78
1.3.2.59	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	3 571 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.61	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	893 338,93	893 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	2 377 200,00	2 222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	210 536,31	64 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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	22 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	142 252,92	82 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Wykonanie budynku szatniowo - socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	380 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	1 275 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski - Mudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Mazowsze bez smogu - poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	355 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	5 402 504,83	649 842,00	1 419 330,00	1 237 800,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Bezpieczny uczeń na rowerze - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	893 338,93
1.3.2.62	0,00	0,00	2 222 200,00
1.3.2.63	0,00	0,00	64 736,31
1.3.2.64	0,00	0,00	22 456,01
1.3.2.65	0,00	0,00	82 252,92
1.3.2.66	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	1 275 467,00
1.3.2.68	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	303 301,00
1.3.2.78	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	3 306 972,00
1.3.2.80	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.81	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	7 160 030,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.81	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 4 217 773,49 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1 168 358,62 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3 049 414,87 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 588 407,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 038 039,24 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 550 368,41 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 728 733,14 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	133 872 860,00	-4 217 773,49	129 655 086,51
Dochody bieżące	98 453 395,00	-1 168 358,62	97 285 036,38
Dotacje bieżące	9 197 038,37	-1 172 843,43	8 024 194,94
Pozostałe	25 611 951,63	+4 484,81	25 616 436,44
Dochody majątkowe	35 419 465,00	-3 049 414,87	32 370 050,13
Wydatki ogółem	143 795 412,00	+6 588 407,65	150 383 819,65
Wydatki bieżące	87 049 014,00	+3 038 039,24	90 087 053,24
Wynagrodzenia i pochodne	40 155 682,40	+100 341,00	40 256 023,40
Pozostałe wydatki bieżące	43 734 831,60	+2 937 698,24	46 672 529,84
Wydatki majątkowe	56 746 398,00	+3 550 368,41	60 296 766,41
Wynik budżetu	-9 922 552,00	-10 806 181,14	-20 728 733,14

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o kwotę 10 806 181,14 zł i po zmianach wynoszą 24 806 181,14 zł.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 000 000,00	+10 806 181,14	24 806 181,14
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 000 000,00	+2 917 175,28	5 917 175,28
Wolne środki	0,00	+7 889 005,86	7 889 005,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. powylączenia h)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243(w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (w gwykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (woparciu o wykonanie)
2024	7,89%	22,29%	TAK	24,29%	TAK
2025	7,95%	20,71%	TAK	22,71%	TAK
2026	8,41%	19,32%	TAK	21,34%	TAK
2027	8,30%	18,53%	TAK	20,54%	TAK
2028	8,00%	16,78%	TAK	18,80%	TAK
2029	7,37%	14,36%	TAK	16,38%	TAK
2030	6,72%	14,46%	TAK	16,48%	TAK
2031	6,25%	16,53%	TAK	16,53%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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:

- Bezpieczny uczeń na rowerze** – zadanie majątkowe współfinansowane środkami unijnymi, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 730 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł.
- Bezpieczny uczeń na rowerze** – środki niekwalifikowane w ramach projektu współfinansowanego środkami unijnymi, które realizowane jest analogicznie w latach 2023-2024. Łączne nakłady i limit roku 2024

wynoszą 500 000,00 zł.

3. **Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego** – zadanie majątkowe realizowane w latach 2016-2024. Łączne nakłady wynoszą 7 160 030,30 zł. zaś limit 2024 r. to kwota 100 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1. **Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje (część bieżącą) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem i limitu zobowiązań o kwotę 70 848,00zł. Jednocześnie skorygowano limity w latach 2024-2025 o kwotę 28 339,20 zł oraz w roku 2026 o kwotę 14 169,60 zł. Powyższe kwoty przeniesiono do pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (zadania bieżące).
2. **Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów** – zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 402 504,83 zł, limitu wydatków w roku budżetowym o kwotę 649 842,00 zł, limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1 419 330,00zł i roku 2026 o kwotę 1 237 800,00 zł Limitu zobowiązań skorygowano o 3 306 972,00 zł. Powyższe kwoty przeniesiono do pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (zadania majątkowe).

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

3. **Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie** – zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 375 368,41 zł;
4. **Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu** – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
5. **Modernizacja dróg gminnych** – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 483 076,04 zł;
6. **Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie** – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
7. **Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie** – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
8. **Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku** – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. **Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów.**

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	53 906 162,43	+2 328 444,45	56 234 606,88

Źródło: opracowanie własne.

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