

PROJEKT

Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
ADAMA SEKMISTRZA

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2021-2033

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI.267.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2021-2033, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2021-2028, 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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
2021	115 080 145,17	101 818 655,87	24 793 423,00	200 000,00	23 138 230,00	33 352 702,73	20 334 300,14	9 980 000,00	13 261 489,30	1 046 800,08	12 214 689,22
2022	88 103 000,00	78 795 211,60	23 451 999,00	505 486,00	19 997 825,00	15 608 890,70	19 231 010,90	10 715 000,00	9 307 788,40	100 000,00	9 207 788,40
2023	88 777 308,00	84 527 308,00	25 636 399,00	524 188,00	20 737 744,00	16 186 419,00	21 442 558,00	12 322 250,00	4 250 000,00	100 000,00	4 150 000,00
2024	88 585 761,00	88 485 761,00	26 533 672,00	542 534,00	21 463 565,00	16 752 943,00	23 193 047,00	13 554 475,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	91 682 760,00	91 582 760,00	27 462 350,00	561 522,00	22 214 789,00	17 339 296,00	24 004 803,00	14 028 881,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	94 888 155,00	94 788 155,00	28 423 532,00	581 175,00	22 992 306,00	17 946 171,00	24 844 971,00	14 519 891,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	98 110 950,00	98 010 950,00	29 389 932,00	600 934,00	23 774 044,00	18 556 340,00	25 689 700,00	15 013 567,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	101 345 309,00	101 245 309,00	30 359 799,00	620 764,00	24 558 587,00	19 168 699,00	26 537 460,00	15 509 014,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	104 483 911,00	104 383 911,00	31 300 952,00	640 007,00	25 319 903,00	19 762 928,00	27 360 121,00	15 989 793,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	107 511 042,00	107 411 042,00	32 208 679,00	658 567,00	26 054 180,00	20 336 052,00	28 153 564,00	16 453 497,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	110 518 549,00	110 418 549,00	33 110 522,00	677 006,00	26 783 697,00	20 905 461,00	28 941 863,00	16 914 194,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	113 499 848,00	113 399 848,00	34 004 506,00	695 285,00	27 506 856,00	21 469 908,00	29 723 293,00	17 370 877,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	116 448 242,00	116 348 242,00	34 888 623,00	713 362,00	28 222 034,00	22 028 125,00	30 496 098,00	17 822 519,00	100 000,00	100 000,00	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
2021	122 126 804,81	90 064 545,06	31 509 765,86	192 500,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	32 062 259,75	32 062 259,75	200 000,00
2022	116 642 243,00	76 762 243,00	30 252 339,55	192 500,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	39 880 000,00	39 880 000,00	1 232 236,00
2023	94 134 860,00	78 095 576,00	31 159 909,00	192 500,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	16 039 284,00	16 039 284,00	1 617 764,00
2024	84 708 313,00	80 204 156,00	32 001 226,00	192 500,00	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	4 504 157,00	4 504 157,00	0,00
2025	87 605 312,00	82 209 259,00	32 801 256,00	192 500,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	5 396 053,00	5 396 053,00	0,00
2026	90 610 707,00	84 264 490,00	33 621 287,00	192 500,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	6 346 217,00	6 346 217,00	0,00
2027	93 853 502,00	86 371 102,00	34 461 819,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	7 482 400,00	7 482 400,00	0,00
2028	97 187 861,00	88 530 379,00	35 323 364,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	8 657 482,00	8 657 482,00	0,00
2029	100 486 463,00	90 743 638,00	36 206 448,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	9 742 825,00	9 742 825,00	0,00
2030	103 593 594,00	93 012 228,00	37 111 609,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	10 581 366,00	10 581 366,00	0,00
2031	106 601 101,00	95 337 533,00	38 039 399,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	11 263 568,00	11 263 568,00	0,00
2032	109 582 400,00	97 720 971,00	38 990 383,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	11 861 429,00	11 861 429,00	0,00
2033	113 709 532,00	100 163 995,00	39 965 142,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	13 545 537,00	13 545 537,00	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
2021	-7 046 659,64	0,00	29 977 712,64	2 500 000,00	2 500 000,00	12 123 883,00	4 367 423,00	15 353 829,64	179 236,64
2022	-28 539 243,00	0,00	36 016 691,00	16 000 000,00	12 522 552,00	20 016 691,00	16 016 691,00	0,00	0,00
2023	-5 357 552,00	0,00	9 000 000,00	5 000 000,00	1 357 552,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	3 877 448,00	3 877 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 077 448,00	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 277 448,00	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 257 448,00	4 257 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 157 448,00	4 157 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 997 448,00	3 997 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 917 448,00	3 917 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 917 448,00	3 917 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 917 448,00	3 917 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 738 710,00	2 738 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	22 931 053,00	2 914 362,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 448,00	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 448,00	3 642 448,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 448,00	3 877 448,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 448,00	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 448,00	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 448,00	4 257 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 448,00	4 157 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 448,00	3 997 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 448,00	3 917 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 448,00	3 917 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 448,00	3 917 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 710,00	2 738 710,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:							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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016 691,00	25 255 638,00	0,00	11 754 110,81	39 231 823,45
2022	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	37 778 190,00	0,00	2 032 968,60	22 049 659,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 135 742,00	0,00	6 431 732,00	10 431 732,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 258 294,00	0,00	8 281 605,00	8 281 605,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 180 846,00	0,00	9 373 501,00	9 373 501,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 903 398,00	0,00	10 523 665,00	10 523 665,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 645 950,00	0,00	11 639 848,00	11 639 848,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 488 502,00	0,00	12 714 930,00	12 714 930,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 491 054,00	0,00	13 640 273,00	13 640 273,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 573 606,00	0,00	14 398 814,00	14 398 814,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 656 158,00	0,00	15 081 016,00	15 081 016,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 738 710,00	0,00	15 678 877,00	15 678 877,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 184 247,00	16 184 247,00

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
2021	5,21%	18,08%	19,61%	22,58%	25,61%	TAK	TAK
2022	7,15%	4,52%	4,68%	21,65%	24,68%	TAK	TAK
2023	7,18%	10,98%	11,12%	14,92%	17,94%	TAK	TAK
2024	7,18%	13,05%	13,19%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2025	7,05%	13,93%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	6,93%	14,80%	x	14,77%	16,10%	TAK	TAK
2027	6,32%	15,61%	x	13,64%	14,98%	TAK	TAK
2028	5,81%	16,24%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2029	5,31%	16,71%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2030	4,94%	16,97%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2031	4,67%	17,15%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2032	4,43%	17,22%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2033	2,94%	17,20%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK

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
2021	389 227,87	389 227,87	338 390,88	3 962 207,22	3 962 207,22	3 962 207,22	505 645,20	505 645,20	450 798,09
2022	140 906,70	140 906,70	124 973,88	3 946 788,40	3 946 788,40	3 946 788,40	112 430,64	112 430,64	94 697,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2021	12 977 613,71	12 977 613,71	3 463 452,67	27 123 955,91	1 597 765,20	25 526 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 136 654,74	9 136 654,74	5 001 872,89	42 918 539,64	3 982 539,64	38 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 480 764,00	793 000,00	15 687 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 588 000,00	588 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 538 000,00	588 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 588 000,00	588 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 588 000,00	588 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 588 000,00	588 000,00	6 000 000,00	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	0,00
2030	0,00	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	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

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:		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
2021	2 914 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 764,23
2022	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 342 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 457 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	638 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 791 871,60	27 123 955,91	42 918 539,64	16 480 764,00	4 588 000,00	5 538 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 226 492,11	1 597 765,20	3 982 539,64	793 000,00	588 000,00	588 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				165 565 379,49	25 526 190,71	38 936 000,00	15 687 764,00	4 000 000,00	4 950 000,00
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:				62 112 008,53	13 483 258,91	9 249 085,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 043 279,61	505 645,20	112 430,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	18 574,00	11 045,88	0,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2022	680 240,00	324 239,34	98 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	2019	2022	150 512,00	122 163,30	7 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - POPT 2014-2020 - Koordynowanie wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	17 953,61	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szansa na lepsze jutro - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	176 000,00	42 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 068 728,92	12 977 613,71	9 136 654,74	0,00	0,00	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	2022	58 290 300,33	10 474 613,71	8 861 226,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	278 428,59	3 000,00	275 428,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	2 500 000,00	2 500 000,00	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				115 679 863,07	13 640 697,00	33 669 454,26	16 480 764,00	4 588 000,00	5 538 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 183 212,50	1 092 120,00	3 870 109,00	793 000,00	588 000,00	588 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2028	5 388 936,00	455 000,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2028	2 372 828,35	250 000,00	700 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	6 588 000,00	7 588 000,00	6 588 000,00	117 413 259,55
1.a	588 000,00	588 000,00	588 000,00	9 313 304,84
1.b	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	108 099 954,71
1.1	0,00	0,00	0,00	22 732 344,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	618 075,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 046,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	422 799,34
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	130 033,30
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	42 196,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	22 114 268,45
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	19 335 839,86
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	278 428,59
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 588 000,00	7 588 000,00	6 588 000,00	94 680 915,26
1.3.1	588 000,00	588 000,00	588 000,00	8 695 229,00
1.3.1.1	463 000,00	463 000,00	463 000,00	3 696 000,00
1.3.1.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2023	25 295,10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2028	261 924,05	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,032 km - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	2 169 229,00	0,00	2 169 229,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	400 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2022	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości - Wyposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania edukacyjne	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	535 000,00	187 120,00	347 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 496 650,57	12 548 577,00	29 799 345,26	15 687 764,00	4 000 000,00	4 950 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2025	1 388 207,97	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2028	5 324 210,20	700 000,00	373 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2028	13 320 128,85	2 237 417,00	609 752,26	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	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	2022	7 061 767,65	3 905 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	2 559 491,06	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 331 860,39	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2025	885 485,43	180 000,00	243 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2027	980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	799 500,00	0,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	650 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	1 380 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	430 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2028	4 237 237,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	2 169 229,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	85 985 686,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 373 000,00
1.3.2.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 547 169,26
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	573 800,00
1.3.2.8	400 000,00	150 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	799 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	300 000,00	300 000,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.12	100 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	4 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2024	2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2024	2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2024	2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.16	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2024	229 500,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2028	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	540 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	270 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	350 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstałego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	280 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	432 972,00	110 000,00	122 972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	443 383,21	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.24	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.25	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.26	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.28	Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2022	132 523,59	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2028	6 330 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
1.3.2.31	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2025	340 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	304 750,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	217 920,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	378 474,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	500 000,00	500 000,00	300 000,00	1 700 000,00
1.3.2.14	500 000,00	500 000,00	300 000,00	1 700 000,00
1.3.2.15	500 000,00	500 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	400 000,00	400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.20	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.22	200 000,00	0,00	0,00	432 972,00
1.3.2.23	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	1 400 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	6 330 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.35	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	594 760,00	445 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2022	443 144,34	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	324 874,99	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	210 800,00	70 000,00	100 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów etap II- Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	80 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	140 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	180 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	335 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.46	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2021	319 591,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	93 977,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	11 400 000,00	400 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	2 500 000,00	270 600,00	2 129 400,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	1 550 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	6 600 000,00	100 000,00	2 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	4 900 000,00	100 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	210 800,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.51	500 000,00	350 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.54	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	165 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.55	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	210 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	160 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.57	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	862 885,00	0,00	862 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2022	185 510,45	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	650 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.60	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	136 385,80	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	466 560,00	16 560,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 2+980 do km 6+770 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 800 000,00	0,00	1 182 236,00	1 617 764,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	4 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku "Kraina Smyka" - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	862 885,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	466 560,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2021-2033

Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2021-2033:

W zakresie roku 2021 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w Zarządzeniu Nr 153.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 25 listopada 2021 r. oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok.

W zakresie roku 2021 zmianie uległy w szczególności pozycje:

1. łączna kwota dochodów wzrosła o 2 304 715,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 304 810,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 999 905,00 zł.

2. łączna kwota wydatków wzrosła o 956 930,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 906 930,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 50 000,00 zł.

3. wynik budżetu (deficyt) zmniejszył się o 1 347 785,00 zł.

4. łączna kwota rozchodów budżetu wzrosła o 1 347 785,00 zł.

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

Deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie **7 046 659,64 zł** pokryto przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 2 500 000,00 zł

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 4 367 423,00 zł

- oraz wolnymi środkami w kwocie 179 236,64 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie **22 931 053,00 zł** w tym z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 650 000,00 zł,

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 264 362,00 zł

- przelewów na rachunki lokat w kwocie 20 016 691,00 zł.

W zakresie roku 2022 zmianie uległy w szczególności pozycje:

1. łączna kwota wydatków (bieżące) wzrosła o 347 785,00 zł.

2. wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o 347 785,00 zł.

3. łączna kwota przychodów budżetu zwiększyła się o 347 785,00 zł.

4. zmniejszono planowany kredyt o kwotę 1 000 000,00 zł.

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

W związku z zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu o 1 000 000,00 zł zmianie uległy pozycja 5 "Rozchody budżetu" wraz z pozycją 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” (lata 2028-2033) oraz pozycja 6 „Kwota długu” (lata 2022-2032) zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem.

Gmina zachowuje relację wynikającą z art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadanie „Laboratoria przyszłości” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 535 000,00 zł, limit roku 2021 – 187 120,00 zł, limit roku 2022 – 347 880,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez jednostki oświatowe Gminy Halinów.

2. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” skorygowano łączne nakłady finansowe o kwotę 30 000,00 zł.

3. „Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.