DRUK NR 382

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR…….**
**RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**
**z dnia……..**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2022-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7 i 9, 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.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Halinów na lata 2022-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Halinowa do zaciągania zobowiązań:

1) na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zadania zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Halinowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Halinów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4.** Traci moc uchwała nr XXVI.267.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2021-2033 z późn. zm.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

# 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 |
| 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 |
| 2022 | 116 294 458,00 | 76 414 458,00 | 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 | 97 087 861,00 | 88 530 379,00 | 35 323 364,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 557 482,00 | 8 557 482,00 | 0,00 |
| 2029 | 100 286 463,00 | 90 743 638,00 | 36 206 448,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 542 825,00 | 9 542 825,00 | 0,00 |
| 2030 | 103 393 594,00 | 93 012 228,00 | 37 111 609,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 381 366,00 | 10 381 366,00 | 0,00 |
| 2031 | 106 401 101,00 | 95 337 533,00 | 38 039 399,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 063 568,00 | 11 063 568,00 | 0,00 |
| 2032 | 109 382 400,00 | 97 720 971,00 | 38 990 383,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 661 429,00 | 11 661 429,00 | 0,00 |
| 2033 | 113 609 532,00 | 100 163 995,00 | 39 965 142,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 445 537,00 | 13 445 537,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | 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 |
| 2022 | -28 191 458,00 | 0,00 | 35 668 906,00 | 17 000 000,00 | 13 522 552,00 | 18 668 906,00 | 14 668 906,00 | 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 | 4 257 448,00 | 4 257 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 197 448,00 | 4 197 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 117 448,00 | 4 117 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 117 448,00 | 4 117 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 117 448,00 | 4 117 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 838 710,00 | 2 838 710,00 | 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 zaciągnięciem 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 |
| 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 | 4 257 448,00 | 4 257 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197 448,00 | 4 197 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117 448,00 | 4 117 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117 448,00 | 4 117 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117 448,00 | 4 117 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 710,00 | 2 838 710,00 | 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: | | | | | | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 38 778 190,00 | 0,00 | 2 380 753,60 | 21 049 659,60 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 135 742,00 | 0,00 | 6 431 732,00 | 10 431 732,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 258 294,00 | 0,00 | 8 281 605,00 | 8 281 605,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 180 846,00 | 0,00 | 9 373 501,00 | 9 373 501,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 903 398,00 | 0,00 | 10 523 665,00 | 10 523 665,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 645 950,00 | 0,00 | 11 639 848,00 | 11 639 848,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 388 502,00 | 0,00 | 12 714 930,00 | 12 714 930,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 191 054,00 | 0,00 | 13 640 273,00 | 13 640 273,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 073 606,00 | 0,00 | 14 398 814,00 | 14 398 814,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 956 158,00 | 0,00 | 15 081 016,00 | 15 081 016,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 838 710,00 | 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 |
| 2022 | 7,15% | 5,07% | 5,23% | 23,61% | 30,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,18% | 10,98% | 11,12% | 17,06% | 23,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,18% | 13,05% | 13,19% | 10,92% | 17,34% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,05% | 13,93% | x | 9,85% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,93% | 14,80% | x | 15,76% | 18,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,32% | 15,61% | x | 14,63% | 17,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,94% | 16,24% | x | 12,65% | 15,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,55% | 16,71% | x | 12,81% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,17% | 16,97% | x | 14,47% | 14,47% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,90% | 17,15% | x | 15,33% | 15,33% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,64% | 17,22% | x | 15,92% | 15,92% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,05% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 |
| 2022 | 9 136 654,74 | 9 136 654,74 | 5 001 872,89 | 42 570 659,64 | 3 634 659,64 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 3 477 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 177 078 092,96 | 42 570 659,64 | 16 480 764,00 | 4 588 000,00 | 5 538 000,00 | 6 588 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 727 632,11 | 3 634 659,64 | 793 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 163 350 460,85 | 38 936 000,00 | 15 687 764,00 | 4 000 000,00 | 4 950 000,00 | 6 000 000,00 |
| 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: | | | | 59 436 008,53 | 9 249 085,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 867 279,61 | 112 430,64 | 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 | 2022 | 18 574,00 | 0,64 | 0,00 | 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 | 98 560,00 | 0,00 | 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 | 7 870,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 58 568 728,92 | 9 136 654,74 | 0,00 | 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 | 8 861 226,15 | 0,00 | 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 | 275 428,59 | 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 | | | | 117 642 084,43 | 33 321 574,26 | 16 480 764,00 | 4 588 000,00 | 5 538 000,00 | 6 588 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 860 352,50 | 3 522 229,00 | 793 000,00 | 588 000,00 | 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 | 463 000,00 | 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 | 700 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.3 | Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna | Urząd Miejski w Halinowie | 2018 | 2023 | 25 295,10 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 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 | 4 381 369,00 | 2 169 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 588 000,00 | 6 588 000,00 | 89 941 423,64 |
| 1.a | 588 000,00 | 588 000,00 | 7 367 659,64 |
| 1.b | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 | 82 573 764,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 9 249 085,38 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 112 430,64 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 98 560,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 7 870,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 9 136 654,74 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 8 861 226,15 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 275 428,59 |
| 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 | 7 588 000,00 | 6 588 000,00 | 80 692 338,26 |
| 1.3.1 | 588 000,00 | 588 000,00 | 7 255 229,00 |
| 1.3.1.1 | 463 000,00 | 463 000,00 | 3 241 000,00 |
| 1.3.1.2 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.4 | 25 000,00 | 25 000,00 | 175 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 2 169 229,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 104 781 731,93 | 29 799 345,26 | 15 687 764,00 | 4 000 000,00 | 4 950 000,00 | 6 000 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 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 | 373 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2028 | 13 536 688,85 | 826 312,26 | 200 000,00 | 500 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 243 800,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 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 | 799 500,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 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 | 50 000,00 | 430 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2 | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 | 73 437 109,26 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.2 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 673 000,00 |
| 1.3.2.3 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 526 312,26 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 393 800,00 |
| 1.3.2.8 | 150 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 799 500,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.11 | 300 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 1.3.2.12 | 1 600 000,00 | 2 100 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | 500 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.14 | 500 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.15 | 500 000,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2024 | 540 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2022 | 2026 | 280 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 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 | 122 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2019 | 2022 | 132 523,59 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Halinów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2025 | 340 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2022 | 304 750,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 145 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.17 | 400 000,00 | 300 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 322 972,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.30 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 6 300 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.38 | Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2024 | 210 800,00 | 100 800,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2025 | 140 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2025 | 180 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2025 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 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 | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 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 | 3 329 400,00 | 2 129 400,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.49 | 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 | 2 100 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 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 | 3 600 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2025 | 160 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 862 885,00 | 862 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych | Urząd Miejski w Halinowie | 2019 | 2022 | 185 510,45 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2025 | 650 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2022 | 136 385,80 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 140 800,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 2 229 400,00 |
| 1.3.2.48 | 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 862 885,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.58 | 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 | 250 000,00 | 233 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 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 | 1 182 236,00 | 1 617 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | 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 | 2 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Zagospodarowanie terenu pod cmentarz - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 233 440,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW NA LATA 2022-2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem planistycznym odzwierciedlającym kierunki rozwoju oraz zamierzenia inwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego. Jej przygotowanie pozwala na weryfikację stabilności finansowej jednostki, czyli zdolności do obsługi zadłużenia i utrzymania płynności finansowej w dalszej perspektywie czasu. Dodatkową korzyścią jest zwiększenie jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Halinów sporządzona została w oparciu o art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz. 305 z późn. zm.) i obejmuje lata 2022 -2033, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy i prognozy dochodów oraz wydatków uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki, zastosowano narzędzia statystyczne. Uwzględniono także zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa mającej znaczący wpływ na kształtowanie się podstawowych pozycji budżetu jednostki tj. dochody, wydatki, przychody czy rozchody.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2022-2033 wykorzystano „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" (aktualizacja- sierpień 2021) z dnia 31 sierpnia 2021 r. opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej bezpośrednio wpływają na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2022r rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na rok 2022.

**DOCHODY *( poz. 1 załącznika nr 1*)**

**1. <u>Dochody bieżące *( poz.1.1 załącznika nr 1):*</u>**

Prognoza dochodów bieżących jest sumą dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok przyjęto wielkości wynikające z informacji Ministerstwa Finansów. Na rok 2023 zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę wykazaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na dzień 05.05.2021r, (tzw. kwota referencyjna ustalana w oparciu o planowaną przez JST w wieloletnich prognozach finansowych na rok 2022, według stanu na dzień 5 maja 2021 r., kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, czyli planowanymi dochodami na poziomie sprzed Polskiego Ładu). W pozostałych latach oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych - PKB tj.: 2024r – 103,5%, 2025r– 103,5%, 2026r – 103,5%, 2027r – 103,4%, 2028r – 103,3%, 2029r – 103,1%, 2030r – 102,9%, 2031r – 102,8%, 2032r – 102,7%, 2033r – 102,6%.

Podobnie dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2022 przyjęto w wielkości określonej w informacji Ministerstwa Finansów, zaś w pozostałych latach oparto się na wskaźniku makroekonomicznym PKB (j.w.).

Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą dla części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać zmianę struktury zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzane nowe zadania i reformy systemowe.

Subwencję oświatową ( poz.1.1.3 załącznika nr 1) na 2022 rok przyjęto na podstawie informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2022-2033 ustalono z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych na bezpiecznym poziome tj. znacznie poniżej wskaźników wzrostu wynikających z analizy średniorocznych zwiększeń subwencji w latach 2018-2022.

| Lp. | Rok budżetowy | Kwota subwencji | % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 15 180 149 | 5,17% |
| 2 | 2019 | 16 987 606 | 11,91% |
| 3 | 2020 | 18 123 737 | 6,69% |
| 4 | 2021 | 19 442 549 | 7,28% |
| 5 | 2022 | 19 997 825 | 2,86% |

Prognoza dotacji celowych z budżetu państwa jest sumą prognoz dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz pozostałych dotacji. Tu również wykorzystano założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów.

W zakresie pozostałych dochodów bieżących przyjęto wzrost biorąc pod uwagę zarówno dane archiwalne z wykonania budżetu za rok 2021 oraz założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, a w szczególności wskaźnik PKB.

Znaczącą pozycję stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Szacując dochody roku 2022 pod uwagę wzięto powierzchnie podlegające opodatkowaniu zwłaszcza powierzchnie gruntów pozostałych i powierzchnie budynków mieszkalnych oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Uwzględniono również:

- wskaźnik prognozowanej średniorocznej inflacji na poszczególne lata,
- tempo wzrostu nowych powierzchni deklarowanych do opodatkowania
- intensyfikowanie działań windykacyjnych mających na celu zmniejszenie zaległości,
- fakt przyjęcia nowych i opracowywania kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

W latach 2023-2024 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie odpowiednio 15% oraz 10% w związku z prowadzoną przez Powiat Miński modernizacją gruntów i budynków w obszarze Gminy Halinów.

Z kolei w prognozie na lata 2025-2033 uwzględniono coroczny wzrost wpływów z w/w podatku według wskaźnika PKB. Przyjęto więc założenia ostrożnościowe czyli poniżej statystycznej tendencji archiwalnej.

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

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku na rok 2022 ustalono na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dane z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego) w kwocie 100 000,00 zł.

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

- działka nr 195/2 o powierzchni przeznaczonej do sprzedaży ok. 0,0800 ha, położonej w miejscowości Chobot, gmina Halinów. Część działki przeznaczona do sprzedaży stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- działka nr 210/1 oraz działka nr 210/2 o łącznej powierzchni 0,5400 ha, położonej w miejscowości Chobot gmina Halinów. Wymienione działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są na terenie zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej,

- działka nr 252/1 o powierzchni 0,5400 ha oraz działkę nr 251/1 o powierzchni 1,0100 ha, położone w miejscowości Chobot, stanowiącej w tej części teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części teren rolniczy, w części teren przeznaczony pod poszerzenie drogi 1KDL.

Lata 2023-2033 - dochody z powyższego tytułu przyjęto na bezpiecznym poziomie po 100 000,00 zł w kolejnych latach prognozy.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w latach 2022-2023 na podstawie promes oraz zawartych umów o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

1. pn. ,,Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2017-2022.

2. pn. ,,Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" realizowanego w latach 2016-2022 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT .

3. pn. ,,Utworzenie Parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie" oraz pn. ,,Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów" - dofinansowanie z programu ,,Polski Ład"

4. pn. ,,Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Halinowie" oraz pn. ,,Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów" - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**WYDATKI** ***(poz.2 załącznika nr 1)***

Prognoza wydatków ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem.

**1. <u>Wydatki bieżące</u>** ***( poz. 2.1 załącznika nr 1)***

Wydatki bieżące na rok 2022 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej. Natomiast przygotowując prognozę na lata 2023-2033 oparto się na wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych (sierpień 2021) tj. wskaźniku inflacyjnym.

Zaplanowano wzrost w/w wydatków w poszczególnych latach wg założeń wskaźnika dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. rok 2023 o 3,0%, rok 2024 o 2,7% i dalej corocznie wzrost o 2,5%.

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

Wydatki na wynagrodzenia w roku 2022 zostały zaplanowane w kwocie 30 252 339,55 zł. Decydująca część wydatków z tego tytułu wiąże się z finansowaniem oświaty. W latach kolejnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.

**b) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji *( poz. 2.1.2 załącznika nr 1)***

Wydatki na wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji wprowadzono w związku udzieleniem przez Gminę Halinów zabezpieczenia na poczet spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez spółę EKO-INWESTYCJA na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów". W powyższej spółce Gmina Halinów posiada 20% udziałów. Zgodnie z umową poręczenia Gmina Halinów zobligowana jest do wypłaty kwoty 192 500,00 zł rocznie do roku 2026.

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

Wydatki na obsługę długu obejmują koszty obsługi zadłużenia Gminy. Odsetki oszacowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz harmonogramy spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2022-2023 przyjmując założenie średniorocznego poziomu oprocentowania w wysokości ok. 3%.

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

Wydatki majątkowe 2022r zaplanowano zgodnie z zadaniami uwzględnionymi w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2022 rok w łącznej kwocie 39 880 000,00 zł (poz.2.2) w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 232 236,00 zł (poz.2.2.1.1).

W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 16 039 284,00 zł. z uwzględnieniem dofinansowania realizacji projektów w kwocie 4 150 000,00 zł. (środki programu „Polski Ład").

W roku 2024 możliwości inwestycyjne gminy określono kwotą 4 504 157,00 zł. W kolejnych latach wartość inwestycji wzrasta o ok. 1 000 000,00 zł rocznie aż do poziomu 13 445 537,00 zł w roku 2033. Przyjęto założenie finansowania inwestycji środkami własnymi, nie planowano kredytów i pożyczek. Jednocześnie trwają intensywne działania w celu pozyskania dodatkowych środków na ich finansowanie.

**WYNIK BUDŻETU *(poz.3 załącznika nr 1)***

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (+) albo deficyt budżetu (-).

Lata budżetowe 2022/2023 planuje się zamknąć deficytem na poziomie odpowiednio 28 191 458,00 zł. oraz 5 357 552,00 zł. Od roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowany w roku przyszłym deficyt wynika głównie ze znaczącego zwiększenia nakładów inwestycyjnych zwłaszcza w zakresie dróg, oświaty, gospodarki komunalnej oraz kultury.

**PRZYCHODY *( poz.4 załącznika nr 1)***

Przychody roku 2022 zaplanowano w kwocie 35 668 906,00 zł. Uwzględniono tu planowane do zaciągnięcia kredyty (17 000 000,00 zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 18 668 906 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, subwencja uzupełniająca).

W ramach w/w przychodów kwotę 14 668 906,00 zł oraz kredyt w kwocie 13 522 552,00 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

Planowany kredyt w kwocie 17 000 000,00 zł. przeznaczy się na:

- na pokrycie deficytu budżetu na zadaniach inwestycyjnych w wysokości 13 522 552,00 zł,

- pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 477 448,00 zł.

W roku 2023 przyjęto przychody w wysokości 9 000 000,00 zł w tym kredyt w kwocie 5 000 000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 000 000,00 zł (środki RFIL). Na pokrycie deficytu przeznacza się nadwyżkę w pełnej wysokości oraz 1 357 552,00 zł kredytu. Pozostałą kwotę kredytu przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z w/w tytułu.

**ROZCHODY** ***( poz.5 załącznika nr 1)***

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zaciągniętych kredytów oraz prognozy spłat kredytów/pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 i 2023.

**KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I REALACJA, O KTÓREJ MOWA W ART.242 i ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku ***(poz.6 załącznika nr 1)*** jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu na koniec najbliższych pięciu lat kształtuje się następująco:

- rok 2022 – kwota długu 38 778 190,00 zł tj. 44,01% planowanych dochodów,
- rok 2023 – kwota długu 40 135 742,00 zł tj. 45,21 % planowanych dochodów,
- rok 2024 – kwota długu 36 258 294,00 zł tj. 40,93 % planowanych dochodów,
- rok 2025 – kwota długu 32 180 846,00 zł tj. 35,10 % planowanych dochodów,
- rok 2026 – kwota długu 27 903 398,00 zł tj. 29,41 % planowanych dochodów,

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

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

Gmina nie emitowała obligacji przychodowych.

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

Zgodnie z art.7.1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r poz. 1927) ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

W całym okresie prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczony zarówno według średnich 3-letnich jak i 7-letnich. Docelowo do wyliczenia relacji planuje się przyjąć okres siedmioletni.

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej | | | Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | poz. 8.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| 2022 | 7,15% | 23,61% | 30,03% | 16,46% | 22,88% |
| 2023 | 7,18% | 17,06% | 23,48% | 9,88% | 16,30% |
| 2024 | 7,18% | 10,92% | 17,34% | 3,74% | 10,16% |
| 2025 | 7,05% | 9,85% | 9,85% | 2,80% | 2,80% |

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej | | | Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | poz. 8.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| 2022 | 7,15% | 22,86% | 25,61% | 15,71% | 18,46% |
| 2023 | 7,18% | 20,56% | 23,32% | 13,38% | 16,14% |
| 2024 | 7,18% | 18,89% | 21,64% | 11,71% | 14,46% |
| 2025 | 7,05% | 17,54% | 20,29% | 10,49% | 13,24% |

| Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia) | |
|---|---|
| poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| **-0,75%** | **-4,42%** |
| **3,50%** | **-0,16%** |
| **7,97%** | **4,30%** |
| **7,69%** | **10,44%** |

średnia 7-letnia - korzystniejsza

średnia 3-letnia - korzystniejsza

**W poz.9 załącznika nr 1** zostały wyliczone dochody oraz wydatki związane z realizowanymi przez Gminę projektami współfinansowanymi ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Ujęte wielkości wynikają z zawartych umów i aktualnych harmonogramów realizacji n/w projektów:

- „Poprawa Gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" realizowanego w latach 2017-2022,
- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" realizowanego w latach 2016-2022,
- „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów" realizowanego w latach 2019-2022,
- „Erasmus+ Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" realizowanego w latach 2019-2022.
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020 realizowanego w latach 2020-2022.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy (poz.10.1 załącznika nr 1) w tym: wydatki bieżące (poz.10.1.1) i wydatki majątkowe (poz. 10.1.2) są zgodne w poszczególnych latach odpowiednio z sumą wydatków na przedsięwzięcia bieżące oraz majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Planowane do realizacji w perspektywie czasowej zamierzenia wynikają zarówno z umów już zawartych jak i przewidzianych do realizacji w związku z potrzebami lokalnej społeczności. Znajdują one odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie określono zadania planowane do wykonania w latach 2022-2028.

W roku 2022 na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 42 570 659,64 zł, w tym na wydatki bieżące 3 634 659,64 zł oraz wydatki majątkowe 38 936 000,00 zł.

W **załączniku nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2022 - 2028 określono planowane do realizacji w latach 2022 - 2028 przedsięwzięcia. Dla każdego z nich podano nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań, zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w okresie ich realizacji tj. 2016-2028 określono łączne nakłady finansowe na kwotę 177 078 092,96 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 13 727 632,11 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 163 350 460,85 zł.

Limity zobowiązań przyjęto na poziomie 89 941 423,64 zł w tym na wydatki bieżące w kwocie 7 367 659,64 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 82 573 764,00 zł.

Limity w poszczególnych latach kształtują się następująco:

| Wydatki/przedsięwzięcia | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem: | 42 570 659,64 | 16 480 764,00 | 4 588 000,00 | 5 538 000,00 | 6 588 000,00 | 7 588 000,00 | 6 588 000,00 |
| wydatki bieżące | 3 634 659,64 | 793 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 |
| wydatki majątkowe | 38 936 000,00 | 15 687 764,00 | 4 000 000,00 | 4 950 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 |

**W przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:**

**1. <u>Wydatki bieżące (załącznik Nr 2 wiersz 1.1.1)</u>** łączna kwota nakładów finansowych w wysokości **867 279,61 zł.** Limit wydatków w roku 2022 oraz łączny limit zobowiązań wynosi **112 430,64 zł.**

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- ***„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2022 w łącznych nakładach bieżących w wysokości **18 574,00 zł**. Limit wydatków roku 2022 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **0,64 zł**.

- ***„Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”***

  Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019 – 2022 przy łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **680 240,00 zł**. Limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań określono na poziomie **98 560,00 zł**.

- ***„Erasmus+ Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship”*** realizowany w latach 2019-2022 w łącznych nakładach finansowych na poziomie **150 512,00**. Zaplanowano limit wydatków 2022r oraz łączny limit zobowiązań na poziomie **7 870,00 zł**.

- ***„Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej – POPT 2014-2020”*** – projekt przeznaczony do i realizacji w latach 2020 – 2022 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie **17 953,61 zł**. Zaplanowano limit wydatków 2022 r. oraz łączny limit zobowiązań na poziomie **6 000,00 zł.**

**2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.1.2)** - łączna kwota nakładów finansowych w wysokości **58 568 728,92 zł.** Limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań określono na poziomie **9 136 654,74 zł**

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- ***„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2022 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **58 290 300,33 zł**. Limit wydatków roku 2022 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **8 861 226,15 zł**.

- ***„ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”***

Okres realizacji zaplanowano na lata 2016 – 2022 w łącznych nakładach majątkowych w wysokości **278 428,59 zł**. Limit wydatków roku 2022 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **275 428,59 zł**.

**3. Gmina Halinów nie planuje wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

**W przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2 wiersz 1.3.1)** łączna kwota nakładów finansowych w wysokości **12 860 352,50 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2022 – **3 522 229,00 zł**, w roku 2023 **– 793 000,00 zł** oraz w latach 2024 – 2028 po **588 000,00 zł rocznie**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **7 255 229,00 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- ***„ Lokalny transport zbiorowy”***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2028 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **5 388 936,00 zł**. Limity wydatków w latach 2022-2028 wynoszą **rocznie** po **463 000,00 zł.** Limit zobowiązań oszacowano na kwotę **3 241 000,00 zł**.

- ***„Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2028 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **2 372 828,35 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2022 – **700 000,00 zł**, w roku 2023 **– 200 000,00 zł**, zaś w latach 2024-2028 po **100 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań określono na kwotę **1 400 000,00 zł**.

- ***„Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej”***

Zadanie realizowane w latach 2018-2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **25 295,10 zł**. Na lata 2022-2023 zaplanowano limit w kwocie po **5 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań określono na kwotę **10 000,00 zł.**

- ***„Najem świątecznych dekoracji”***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2028 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **261 924,05 zł.** Limity wydatków w latach 2022-2028 po **25 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań określono na kwotę **175 000,00 zł**.

- ***„Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,032 km”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021 – 2022 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **4 381 369,00 zł**. Limit wydatków roku 2022 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **2 169 229,00 zł**.

- ***„ Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **400 000,00 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2022 – **150 000,00 zł**, w roku 2023 **– 100 000,00 zł**. Limit zobowiązań określono na kwotę **250 000,00 zł**.

- ***„Program „Czyste powietrze” realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚIGW w Warszawie”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021 – 2022 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **30 000,00 zł**. Limit wydatków roku 2022 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **10 000,00 zł**.

**2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.3.2)** w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **104 781 731,93 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2022 – **29 799 345,26 zł**, w roku 2023 **– 15 687 764,00 zł**, w roku 2024 – **4 000 000,00 zł**, w roku 2025 – **4 950 000,00 zł**, w roku 2026 – **6 000 000,00 zł**, w roku 2027 – **7 000 000,00 zł,** w roku 2028 **– 6 000 000,00 zł**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **73 437 109,26 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- ***„Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2025 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **1 388 207,97zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2022 – **200 000,00 zł**, w roku 2023 – **50 000,00 zł**, oraz w latach 2024 - 2025 po **150 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia przyjęto na poziomie **550 000,00 zł**.

- ***„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2028 a nakłady finansowe w wysokości **5 324 210,20 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2022 – **373 000,00 zł,** w roku 2023 – **100 000,00 zł,** w latach 2024-2025 po **300 000,00 zł rocznie**, zaś w latach 2026-2028 po **200 000,00 zł rocznie.** Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **1 673 000,00 zł**.

- ***„Modernizacja dróg gminnych”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2028 na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **13 536 688,85 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2022 – **826 312,26 zł**, w roku 2023 – **200 000,00 zł**, zaś w latach 2024 – 2028 po **500 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań ustalono w kwocie **3 526 312,26 zł**.

- ***„Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2022 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **7 061 767,65 zł**. Limit wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań określono w wysokości **100 000,00 zł**.

- ***„Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2016 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **2 559 491,06 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2022 – **300 000,00 zł**, w roku 2023 – **100 000,00 zł**. Limit zobowiązań to kwota **400 000,00 zł**.

- ***„Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2016 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą **1 331 860,39 zł.** Limity w poszczególnych latach wynoszą: rok 2022 – **150 000,00 zł**, rok 2023 **- 50 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **200 000,00 zł**.

- ***„Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2025 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **885 485 43 zł**. Limity wydatków roku 2022 wynoszą **243 800,00 zł**, zaś w latach 2023 – 2025 po **50 000,00 zł**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **393 800,00 zł**.

- ***„Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2027 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **980 000,00 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2022 - **50 000,00 zł**, w roku 2024 - **100 000,00 zł,** w roku 2025 - **200 000,00 zł,** w roku 2026 – **400 000,00 zł,** a w roku 2027 - **150 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **900 000,00 zł**.

- ***„Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2021 – 2022 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **799 500,00 zł**. Limity ustalono na kwotę **799 500,00 zł** w roku 2022. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **799 500,00 zł**.

- ***„Budowa budynku socjalnego”*** z okresem realizacji przedsięwzięcia w latach 2021 – 2025 i łącznych nakładach finansowych w wysokości **650 000,00 zł**. Limity w roku 2022 oszacowano na kwotę **50 000,00 zł**, w roku 2024 na **100 000,00 zł** zaś w roku 2025 w wysokości **300 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **450 000,00 zł**.

- ***„Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie”*** – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2027 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **1 380 000,00 zł**. Limity w roku 2022 określono na **100 000,00 zł**, w roku 2023 na **50 000,00 zł**, w 2024 na **430 000,00 zł,** w roku 2025 na **100 000,00 zł,** a w latach 2026-2027 po **300 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań wynosi **1 280 000,00 zł**.

- ***„Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów”*** przedsięwzięcie z terminem realizacji w latach 2017-2028 i łącznych nakładach w kwocie **4 237 237,00 zł**. Limity w latach 2024 – 2026 określono w kwocie po **100 000,00 zł rocznie,** w roku 2027 określono na poziomie **1 600 000,00 zł**, zaś w roku 2028 na **2 100 000,00 zł.** Limit zobowiązań – **4 000 000,00 zł.**

- ***„Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cisiu” oraz „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzezinach”*** przedsięwzięcia z terminem realizacji w latach 2024 - 2028 i łącznych nakładach w kwocie **1 700 000,00 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2024 - **100 000,00 zł,** w roku 2025 – **300 000,00 zł,** w latach 2026 – 2027 określono w kwocie po **500 000,00 zł** rocznie, zaś w roku 2028 określono na poziomie **300 000,00 zł.** Limit zobowiązań – **1 700 000,00 zł**.

- ***„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie”.*** Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2024 – 2028 oraz nakłady łączne w wysokości **1 600 000,00 zł.** Limit w latach 2024 - 2025 po **100 000,00 zł rocznie**, zaś lata 2026-2027 po **500 000,00 zł,** w roku zaś **2028 – 400 000,00 zł**. Limit zobowiązań **1 600 000,00 zł**.

- ***„Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka.*** Łączne nakłady oszacowano na kwotę **229 500,00 zł**. Okres

realizacji przypada na lata 2019 - 2024. Limit roku 2023 - **50 000,00 zł**, roku 2024 – **150 000,00 zł**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **200 000,00 zł**.

- ***„Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie”*** – okres realizacji od 2018 do 2028 roku. Łączne nakłady oszacowano na kwotę **1 700 000,00 zł**. Łączne limity zobowiązań w wysokości **1 600 000,00 zł**, w tym: w roku 2022 – **100 000,00 zł**, w roku 2024 **-300 000,00 zł,** zaś w 2025 określono na poziomie **100 000,00 zł**, w latach 2026-2027 po **400 000,00 zł rocznie,** a w roku 2028 **– 300 000,00 zł.**
- ***„Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu”*** – wykonanie zadania w terminie od 2021 do 2024r. Łączne nakłady oszacowano na kwotę **540 000,00 zł.** Limit zobowiązań oszacowano na kwotę **420 000,00 zł,** z czego w roku 2022 – **20 000,00 zł** oraz w roku 2024 – **400 000,00 zł**.
- ***„Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej nr 637”.*** Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę **270 000,00 zł**. Na rok 2022 przeznaczono środki w wysokości **100 000,00 zł**. Realizacja w latach 2021-2022.
- ***„Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie”.*** Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę **350 000,00 zł.** Nakłady w wysokości **150 000,00 zł** zaplanowano w roku 2022. W roku 2023 przyjęto limit na poziomie **50 000,00 zł,** zaś w roku 2026 określono na poziomie **150 000,00 zł**. W okresie 2022-2026 na realizację zadania zamierza się zaciągnąć zobowiązania do łącznego limitu **350 000,00 zł**.
- ***„Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP”***. Łączne nakłady na realizację w latach 2022 - 2026 przedsięwzięcia oszacowano na kwotę **280 000,00 zł.** Limit roku 2022 ustalono w wysokości **30 000,00 zł**. Limit roku 2026 przyjęto w kwocie **250 000,00 zł**. Łączny limit zobowiązań wynosi **280 000,00 zł.**
- ***„Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2”*** – zadanie do realizacji w latach 2021-2026 w łącznych nakładach w wysokości **432 972,00 zł**, w tym: w roku 2022 – **122 972,00 zł** oraz 2026 - **200 000,00 zł**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **322 972,00 zł.**
- ***„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy”*** – łączne nakłady zaplanowano w wysokości **443 383,21 zł**, zaś limity zobowiązań przyjęto w kwocie **350 000,00 zł**. Okres realizacji od 2020 do 2026 roku. Założono nakłady roku 2022 w kwocie **50 000,00 zł**, zaś w latach 2024-2026 po **100 000,00 zł** rocznie.
- ***„Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie”*** zadanie planuje się wykonać w latach 2024-2025 przy łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości **150 000,00 zł**. Na rok 2024 przyjęto limit **100 000,00 zł**, zaś na rok 2025 – **50 000,00 zł**.
- ***„Modernizacja Targowiska w Halinowie”*** – Łączne nakłady finansowe oszacowano w kwocie **200 000,00 zł**. Realizacja w latach 2024 - 2025 z rocznym limitem po **100 000,00 zł** rocznie.
- ***„Modernizacja PSZOK-u w Długiej Kościelnej”*** - zadanie do realizacji w latach 2021-2022 w łącznych nakładach w wysokości **200 000,00 zł**, w tym: w roku 2022 – **100 000,00 zł**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **100 000,00 zł.**
- ***„Miasteczko ruchu drogowego”*** Realizacja zadania w latach 2024 - 2025 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **200 000,00 zł** po **100 000,00 zł** rocznie.
- ***„Modernizacja świetlicy w Deśnie”***

  Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2022 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości **132 523,59 zł**. Limit roku 2022 i limit zobowiązań to kwota **10 000,00 zł**.

- ***„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów"*** – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021 - 2022 w łącznych nakładach w wysokości **150 000,00 zł**, w tym **50 000,00 zł** w 2022 r. Limit zobowiązań wynosi **50 000,00 zł**

- ***„Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim"*** – zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2020 – 2028 w łącznych nakładach na poziomie **6 330 000,00 zł**. Limit roczny roku 2022 i 2024 to kwota **100 000,00 zł,** w roku 2025 kwota **800 000,00 zł,** w roku 2026 kwota **1 400 000,00 zł,** w roku 2027 kwota **2 000 000,00 zł,** zaś w roku 2028 kwota **1 900 000,00 zł.** Limit zobowiązań wynosi **6 300 000,00 zł**

- ***„Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53"*** – okres realizacji to lata 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe oszacowano na poziomie **304 750,00 zł.** Limit wydatków roku 2022 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **200 000,00 zł.**

- ***„Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej"*** – zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **340 000,00 zł**. Limit zobowiązań to **300 000,00 zł**, zaś limity roczne ustalono na poziomie: w roku 2022 - **50 000,00 zł**, w roku 2024 – **150 000,00 zł**, zaś w roku 2025 - **100 000,00 zł**.

- ***„Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie"***. Łączne nakłady oszacowano na kwotę **217 920,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **200 000,00 zł**, a limity roczne w 2022 roku - **50 000,00 zł**, zaś w 2024 roku - **150 000,00 zł**. Realizacja w latach 2020-2024.

- ***„Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych"* –** na 2022 rok zaplanowano nakłady wysokości **150 000,00 zł.** W w/w kwocie określono również limit zobowiązań. Realizacja zadania w latach 2020-2022 przy łącznych kosztach w wysokości **378 474,00 zł**.

- ***„Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie"*** – prace będą realizowane w latach 2020-2022 w nakładach **594 760,00 zł**, w tym **145 000,00 zł** w roku 2022. Limit zobowiązań wynosi **145 000,00 zł.**

- ***„Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw"*** – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2022 w łącznych nakładach **443 144,34 zł.** Limit wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań określono w wysokości **200 000,00 zł**.

- ***„Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie – kulturalnego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego"*** – na rok 2022 przewidziano plan wydatków oraz limit zobowiązań na poziomie **200 000,00 zł**. Łączne nakłady na zadanie to kwota **324 874,99 zł.** Realizacja w latach 2020-2022.

- ***„Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów"*** – okres realizacji 2021 – 2024 przy łącznych nakładach w wysokości **210 800,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **140 800,00 zł**, a limity roczne w 2022 roku - **100 800,00 zł**, zaś w latach 2023 - 2024 roku po **20 000,00 zł rocznie**.

- ***„Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem"*** - przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2025 w łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości **150 000,00 zł.** W roku 2022 zaplanowano kwotę **50 000,00 zł**, zaś w roku 2025 w wysokości **100 000,00 zł.**

- ***„Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady"*** - zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **140 000,00 zł**. Limit zobowiązań to **140 000,00 zł**, zaś limity roczne ustalono na poziomie: w roku 2022 - **40 000,00 zł**, zaś w roku 2025 - **100 000,00 zł**. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2025.

- ***„Budowa ul. Działkowej w Okuniewie"*** - zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **180 000,00 zł**. Limit zobowiązań to **140 000,00 zł**, zaś limity roczne ustalono na poziomie: w roku 2022- **40 000,00 zł**, zaś w roku 2025 - **100 000,00 zł**. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025.

- ***„Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie”.*** Łączne nakłady oszacowano na **400 000,00 zł** i zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022 w tym: rok 2022 w kwocie **100 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **100 000,00 zł.**
- ***„Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia”.*** Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021 – 2025 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **400 000,00 zł.** Limit zobowiązań oszacowano na kwotę **300 000,00 zł,** z czego w roku 2022 – **100 000,00 zł** oraz w latach 2024 -2025 po **100 000,00 zł rocznie**.
- ***„Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego”*** Przyjęto okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2021 – 2025 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **335 000,00 zł** i przy limicie zobowiązań na poziomie **250 000,00 zł.** Limit roku 2022 przyjęto w wysokości **50 000,00 zł,** a w latach 2024 – 2025 w kwocie **100 000,00 zł rocznie**.
- ***„Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą”*** – zadanie realizowane w latach 2020 - 2022 w łącznych nakładach w kwocie **100 000,00 zł** oraz limicie roku 2022 i limicie zobowiązań w wysokości **50 000,00 zł**.
- ***„Budowa przedszkola w m.*** **Hipolitów w gm. Halinów” -** zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2021 – 2023 w łącznych nakładach na poziomie **11 400 000,00 zł**. Limit roczny roku 2022 to kwota **8 000 000,00 zł,** zaś w roku 2023 kwota **3 000 000,00 zł.** Limit zobowiązań wynosi **11 000 000,00 zł**
- ***„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów”*** - Łączne nakłady oszacowano na kwotę **3 329 400,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **2 229 400,00 zł**, a limity roczne w 2022 roku – **2 129 400,00 zł**, zaś w 2023 roku - **100 000,00 zł**. Realizacja w latach 2021-2023.
- ***„Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie”*** – zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2021 – 2027 w łącznych nakładach na poziomie **1 550 000,00 zł**. Limit roczny roku 2022 i 2025 to kwota **200 000,00 zł,** w roku 2023 kwota **100 000,00 zł,** w roku 2026 kwota **500 000,00 zł,** zaś w roku 2027 kwota **350 000,00 zł.** Limit zobowiązań wynosi **1 350 000,00 zł.**
- ***„Kompleksowe rozwiązywanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka”*** - Łączne nakłady oszacowano na kwotę **6 600 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **6 500 000,00 zł**, a limity roczne w 2022 roku – **2 100 000,00 zł**, zaś w 2023 roku – **4 400 000,00 zł**. Realizacja w latach 2021-2023.
- ***„Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów”*** - zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **4 900 000,00 zł**. Limit zobowiązań to **4 800 000,00 zł**, zaś limity roczne ustalono na poziomie: w roku 2022- **3 600 000,00 zł**, zaś w roku 2023 – **1 200 000,00 zł**. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023.
- ***„Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego”*** prace będą realizowane w latach 2021 – 2025 w łącznych nakładach **165 000,00 zł.** Limit wydatków roku 2022 wynosi **50 000,00 zł**, zaś roku 2025 - **100 000,00 zł** oraz limit zobowiązań określono w wysokości **150 000,00 zł**.
- ***„Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie”*** - zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **210 000,00 zł**. Limit zobowiązań to **200 000,00 zł**, zaś limity roczne ustalono na poziomie: w roku 2022 i 2025 po **100 000,00 zł rocznie**. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025.
- ***„Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie”*** zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **160 000,00 zł**. Limit zobowiązań to **150 000,00 zł**, zaś limity roczne ustalono na poziomie: w roku 2022- **50 000,00 zł**, zaś w roku 2025 – **100 000,00 zł**. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2025.

- ***„Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów”*** - zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **862 885,00 zł**. Limit wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań określono w wysokości **862 885,00 zł**. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022.
- ***„Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie”*** - okres realizacji 2019 – 2022 przy łącznych nakładach w wysokości **185 510,45 zł**. Limit roku 2022 i limit zobowiązań określono w wysokości **10 000,00 zł**
- ***„Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie”*** – zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2021 – 2025 w łącznych nakładach na poziomie **650 000,00 zł**. Limit roczny roku 2022 to kwota **150 000,00 zł,** w roku 2023 kwota **50 000,00 zł,** w roku 2024 kwota **100 000,00 zł,** zaś w roku 2025 kwota **200 000,00 zł.** Limit zobowiązań wynosi **500 000,00 zł**
- ***„Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie”*** **-** zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **136 385,80 zł**. Limit wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań określono w wysokości **30 000,00 zł**. Realizacja w latach 2020-2022.
- ***„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”*** - zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **250 000,00 zł**. Limit wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań określono w wysokości **233 440,00 zł**. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022.
- ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK od km 2+980 do km 6+770”.*** Łączne nakłady oszacowano na kwotę **2 800 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **2 800 000,00 zł**, a limity roczne w 2022 roku – **1 182 236,00 zł**, zaś w 2023 roku - **1 617 764,00 zł**. Realizacja w latach 2021-2023.
- ***„Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów”*** - zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **200 000,00 zł**. Limit wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań określono w wysokości **100 000,00 zł**. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022.
- ***„Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów”*** - przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022 - 2023 w łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości **4 700 000,00 zł.** W roku 2022 zaplanowano kwotę **2 700 000,00 zł**, zaś w roku 2023 w wysokości **2 000 000,00 zł.**
- ***„Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie”*** – okres realizacji to lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe oszacowano na poziomie **5 000 000,00 zł.** Limit wydatków w latach 2022 i 2023 zaplanowano w wysokości po **2 500 000,00 zł rocznie** oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **5 000 000,00 zł.**
- ***„Zagospodarowanie terenu pod cmentarz”*** **-** zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **150 000,00 zł**. Limit wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań określono w wysokości **100 000,00 zł**. Realizacja w latach 2021 - 2022.
- ***„Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie” ”*** **-** zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **70 000,00 zł**. Limit wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań określono w wysokości **50 000,00 zł**. Realizacja w latach 2021 - 2022.
- ***„Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska) – Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)*** - przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 w łącznych nakładach w wysokości **200 000,00 zł.** . Limit wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań określono w wysokości **100 000,00 zł**.