DRUK NR 463

PROJEKT

Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia ..... 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),**Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XL.368.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2022-2033, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2022-2028, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Wyszczególnienie	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	98 514 259,30	89 280 722,97	23 451 999,00	505 486,00	20 544 844,00	19 453 383,74	25 325 010,23	10 715 000,00	9 233 536,33	100 000,00	9 133 536,33
2023	91 213 917,98	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	6 686 609,98	100 000,00	6 586 609,98
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	141 154 029,30	89 977 961,28	31 935 710,79	192 500,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	51 176 068,02	51 176 068,02	2 065 024,53
2023	97 471 469,98	78 095 576,00	31 159 909,00	192 500,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	19 375 893,98	19 375 893,98	2 453 488,00
2024	88 598 313,00	80 204 156,00	32 001 226,00	192 500,00	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	8 394 157,00	8 394 157,00	338 299,00
2025	87 395 312,00	82 209 259,00	32 801 256,00	192 500,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	5 186 053,00	5 186 053,00	0,00
2026	90 600 707,00	84 264 490,00	33 621 287,00	192 500,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	6 336 217,00	6 336 217,00	0,00
2027	93 843 502,00	86 371 102,00	34 461 819,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	7 472 400,00	7 472 400,00	0,00
2028	97 077 861,00	88 530 379,00	35 323 364,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	8 547 482,00	8 547 482,00	0,00
2029	100 216 463,00	90 743 638,00	36 206 448,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	9 472 825,00	9 472 825,00	0,00
2030	103 303 594,00	93 012 228,00	37 111 609,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	10 291 366,00	10 291 366,00	0,00
2031	106 311 101,00	95 337 533,00	38 039 399,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	10 973 568,00	10 973 568,00	0,00
2032	109 292 400,00	97 720 971,00	38 990 383,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	11 571 429,00	11 571 429,00	0,00
2033	113 299 532,00	100 163 995,00	39 965 142,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	13 135 537,00	13 135 537,00	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	-42 639 770,00	0,00	52 017 218,00	15 000 000,00	11 522 552,00	22 718 223,00	16 818 223,00	14 298 995,00	14 298 995,00
2023	-6 257 552,00	0,00	13 900 000,00	8 000 000,00	4 357 552,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2024	-12 552,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	12 552,00	0,00	0,00
2025	4 287 448,00	4 287 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 287 448,00	4 287 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 267 448,00	4 267 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 267 448,00	4 267 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 267 448,00	4 267 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 207 448,00	4 207 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 207 448,00	4 207 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 207 448,00	4 207 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 148 710,00	3 148 710,00	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	9 377 448,00	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 448,00	3 642 448,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 448,00	3 987 448,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 448,00	4 287 448,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 448,00	4 287 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 448,00	4 267 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 448,00	4 267 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 448,00	4 267 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 448,00	4 207 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 448,00	4 207 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 448,00	4 207 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 710,00	3 148 710,00	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	5 900 000,00	36 778 190,00	0,00	-697 238,31	36 319 979,69
2023	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	41 135 742,00	0,00	6 431 732,00	12 331 732,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 148 294,00	0,00	8 281 605,00	12 281 605,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 860 846,00	0,00	9 373 501,00	9 373 501,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 573 398,00	0,00	10 523 665,00	10 523 665,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 305 950,00	0,00	11 639 848,00	11 639 848,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 038 502,00	0,00	12 714 930,00	12 714 930,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 771 054,00	0,00	13 640 273,00	13 640 273,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 563 606,00	0,00	14 398 814,00	14 398 814,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 356 158,00	0,00	15 081 016,00	15 081 016,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 148 710,00	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	6,90%	0,83%	0,97%	22,86%	25,70%	TAK	TAK
2023	7,18%	10,98%	11,12%	19,96%	22,80%	TAK	TAK
2024	7,33%	13,05%	13,19%	18,28%	21,12%	TAK	TAK
2025	7,34%	13,93%	x	16,93%	19,78%	TAK	TAK
2026	6,94%	14,80%	x	15,16%	17,92%	TAK	TAK
2027	6,33%	15,61%	x	14,03%	16,79%	TAK	TAK
2028	5,95%	16,24%	x	12,05%	14,81%	TAK	TAK
2029	5,63%	16,71%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2030	5,27%	16,97%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2031	5,00%	17,15%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2032	4,74%	17,22%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2033	3,38%	17,20%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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	520 009,53	520 009,53	481 684,89	2 960 136,49	2 960 136,49	2 960 136,49	554 918,83	554 918,83	514 793,45
2023	0,00	0,00	0,00	1 889 609,98	1 889 609,98	1 889 609,98	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	12 284 552,26	12 284 552,26	5 717 343,26	49 852 548,20	4 591 883,28	45 260 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	249 025,33	249 025,33	161 967,70	19 817 963,33	873 200,00	18 944 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 786 299,00	588 000,00	8 198 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 438 000,00	588 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 288 000,00	588 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 288 000,00	588 000,00	6 700 000,00	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	89 559,23
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)				183 402 825,09	49 852 548,20	19 817 963,33	8 786 299,00	5 438 000,00	6 288 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 309 327,23	4 591 883,28	873 200,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 093 497,86	45 260 664,92	18 944 763,33	8 198 299,00	4 850 000,00	5 700 000,00
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:				60 820 586,60	12 620 484,09	249 025,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				867 249,65	335 931,83	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	3,75	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	199 894,78	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	130 033,30	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	17 923,65	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 953 336,95	12 284 552,26	249 025,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2022	58 290 300,33	10 910 463,83	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	278 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	1 384 608,03	1 095 659,84	249 025,33	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				122 582 238,49	37 232 064,11	19 568 938,00	8 786 299,00	5 438 000,00	6 288 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 442 077,58	4 255 951,45	873 200,00	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	5 373 552,00	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	2 339 986,55	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	24 517,20	5 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	7 288 000,00	6 588 000,00	104 058 810,53
1.a	588 000,00	588 000,00	8 405 083,28
1.b	6 700 000,00	6 000 000,00	95 653 727,25
1.1	0,00	0,00	12 869 509,42
1.1.1	0,00	0,00	335 931,83
1.1.1.1	0,00	0,00	3,75
1.1.1.2	0,00	0,00	199 894,78
1.1.1.3	0,00	0,00	130 033,30
1.1.1.4	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2	0,00	0,00	12 533 577,59
1.1.2.1	0,00	0,00	10 910 463,83
1.1.2.2	0,00	0,00	278 428,59
1.1.2.3	0,00	0,00	1 344 685,17
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	7 288 000,00	6 588 000,00	91 189 301,11
1.3.1	588 000,00	588 000,00	8 069 151,45
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	10 200,00

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						
1.3.1.4	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2028	255 363,83	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 1,018 km - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	2 473 658,00	2 473 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	255 000,00	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	16 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości - Wyposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania edukacyjne	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	535 000,00	347 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Najem budynku na cele działalności kulturalnej - Działalność kulturalna	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	155 000,00	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 140 160,91	32 976 112,66	18 695 738,00	8 198 299,00	4 850 000,00	5 700 000,00
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	1 733 927,79	400 000,00	250 000,00	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	5 174 048,01	473 000,00	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	13 421 295,07	897 758,33	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	7 097 459,95	400 000,00	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	2 443 791,06	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	1 243 743,39	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	653 077,80	64 954,18	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	930 000,00	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	2023	799 500,00	399 750,00	399 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	630 015,00	230 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2028	4 137 237,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	25 000,00	25 000,00	175 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 473 658,00
1.3.1.6	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	16 405,87
1.3.1.8	0,00	0,00	347 887,58
1.3.1.9	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2	6 700 000,00	6 000 000,00	83 120 149,66
1.3.2.1	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.2	200 000,00	200 000,00	1 773 000,00
1.3.2.3	500 000,00	500 000,00	3 597 758,33
1.3.2.4	0,00	0,00	400 000,00
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	214 954,18
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	630 000,00
1.3.2.11	1 600 000,00	2 100 000,00	4 000 000,00
1.3.2.12	500 000,00	300 000,00	1 700 000,00
1.3.2.13	500 000,00	300 000,00	1 700 000,00

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizownego 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
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2028	1 659 901,20	120 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	514 531,65	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	269 458,64	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	385 858,46	122 972,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	353 383,21	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	140 789,38	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2022	132 523,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Halinów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	61 106,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2028	6 320 140,00	100 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	1 400 000,00
1.3.2.30	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2025	337 884,00	50 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	204 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	897 920,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	367 283,19	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	588 104,84	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	500 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	400 000,00	300 000,00	1 620 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	322 972,00
1.3.2.22	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	2 000 000,00	1 900 000,00	6 300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	145 000,00

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						
1.3.2.35	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	438 089,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	124 874,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	81 388,33	9 961,83	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	167 201,45	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	511 920,44	250 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	400 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	290 517,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.44	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	10 800 221,40	7 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 900 000,80	2 795 353,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	1 413 873,90	200 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.48	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	6 682 902,20	110 000,00	2 090 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	4 800 140,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	360 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	157 380,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	1 142 885,00	1 142 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2022	185 508,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	49 961,83
1.3.2.38	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	250 000,32
1.3.2.42	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	2 895 353,00
1.3.2.47	350 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	1 142 885,00
1.3.2.54	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.2.55	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	510 052,80	150 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	132 883,96	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	29 807,99	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 800 000,00	1 182 236,00	1 617 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	249 999,34	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	108 610,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie - 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
1.3.2.63	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul.Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul.Wyszyńskiego) - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 791 389,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	1 310 039,82	579 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	70 476,97	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Józefinie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	5 850 000,00	3 617 500,00	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	1 212 768,00	38 745,00	835 724,00	338 299,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	13 248,00
1.3.2.58	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	579 749,00
1.3.2.65	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	1 212 768,00

Objaśnienia do Uchwały Nr ……. Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 sierpnia 2022 r.

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

Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2022-2033:

W zakresie roku 2022 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w:

- Zarządzeniu Nr 114.2022 Burmistrza Halinowa z dnia 29 lipca 2022 r.,

oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok.

W zakresie roku 2022 zmianie uległy w szczególności pozycje:

1. łączną kwotę dochodów zmniejszono o 2 098 475,14 zł w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 134 024,86 zł, jednocześnie zmniejszono o kwotę 2 232 500,00 zł dochody majątkowe.
2. łączną kwotę wydatków zmniejszono o 398 475,14 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 416 879,86 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 815 355,00 zł.
3. wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o 1 700 000,00 zł.
4. łączna kwota przychodów budżetu wzrosła o 1 700 000,00 zł.
5. wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy stosowanie do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć.
6. w poz. 10.11 „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań" wykazywane są wydatki ponoszone ze środków własnych Gminy (rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe) przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stan na 30.06.2022 r.

W zakresie roku 2023 zmianie uległy w szczególności pozycje:

1. łączną kwotę dochodów, w tym dochodów majątkowych zwiększono o 2 232 500,00 zł.
2. łączną kwotę wydatków, w tym wydatków majątkowych zwiększono o 4 232 500,00 zł.
3. wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o 2 000 000,00 zł.
4. łączna kwota przychodów budżetu wzrosła o 2 000 000,00 zł.
5. kwota długu wzrosła o 2 000 000,00 zł.
6. wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy stosowanie do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

W roku 2024 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy dostosowano zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

W latach 2024-2033 uwzględniono rozchody z tytułu spłat rat i pożyczek stosownie do zaktualizowanego w związku ze zwiększeniem zadłużenia w roku 2023 harmonogramu. Analogicznie zmianie w poszczególnych latach uległ deficyt budżetu, kwota długu oraz kwoty wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych.

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

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. „Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,018 km" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł.

2. „Modernizacja dróg gminnych” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.
3. „Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł.
4. „Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 180 000,00 zł.
5. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 280 000,00 zł.
6. „Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 2 600 000,00 zł, limit roku 2022 o kwotę 600 000,00 zł, limit roku 2023 o kwotę 2 000 000,00 zł.
7. Wprowadzono zadanie „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 5 850 000,00 zł. Limit roku 2022- 3 617 500 zł, limit roku 2023 - 2 232 500,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.
8. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 1 212 768,00 zł. Limit roku 2022 – 38 745,00 zł, limit roku 2023 – 835 724,00 zł, limit roku 2024 – 338 299,00 zł.