PROJEKT

DRUK NR 490

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 2022 r. poz. 1634 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 | 106 682 137,95 | 97 098 601,62 | 23 451 999,00 | 505 486,00 | 20 741 568,00 | 29 094 996,73 | 23 304 551,89 | 10 715 000,00 | 9 583 536,33 | 100 000,00 | 9 483 536,33 |
| 2023 | 96 241 917,98 | 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 | 11 714 609,98 | 100 000,00 | 11 614 609,98 |
| 2024 | 93 613 761,00 | 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 | 5 128 000,00 | 100 000,00 | 5 028 000,00 |
| 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 | 151 871 907,95 | 100 578 217,22 | 34 145 293,09 | 192 500,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 293 690,73 | 51 293 690,73 | 1 565 024,53 |
| 2023 | 102 499 469,98 | 78 095 576,00 | 31 159 909,00 | 192 500,00 | 0,00 | 2 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 403 893,98 | 24 403 893,98 | 2 953 488,00 |
| 2024 | 93 626 313,00 | 80 204 156,00 | 32 001 226,00 | 192 500,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 422 157,00 | 13 422 157,00 | 338 299,00 |
| 2025 | 87 395 312,00 | 82 209 259,00 | 32 801 256,00 | 192 500,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 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 | 2 242 000,00 | 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 | 1 969 000,00 | 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 | 1 636 000,00 | 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 | 1 330 000,00 | 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 | 1 024 000,00 | 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 | 720 000,00 | 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 | 417 000,00 | 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 | 106 000,00 | 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 | -45 189 770,00 | 0,00 | 54 567 218,00 | 15 000 000,00 | 11 522 552,00 | 22 718 223,00 | 16 818 223,00 | 16 848 995,00 | 16 848 995,00 |
| 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 | -3 479 615,60 | 36 087 602,40 |
| 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 | 7,93% | -2,25% | -2,10% | 22,86% | 25,70% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,56% | 13,36% | 13,50% | 19,52% | 22,36% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,80% | 15,52% | 15,66% | 18,18% | 21,03% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,46% | 16,05% | x | 17,18% | 20,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,75% | 16,61% | x | 15,71% | 18,47% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,85% | 17,13% | x | 14,84% | 17,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,19% | 17,48% | x | 13,08% | 15,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,61% | 17,69% | x | 13,41% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,01% | 17,71% | x | 16,26% | 16,26% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,50% | 17,65% | x | 16,88% | 16,88% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,03% | 17,51% | x | 17,19% | 17,19% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,45% | 17,27% | x | 17,40% | 17,40% | 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 | 527 509,53 | 527 509,53 | 488 020,41 | 3 210 136,49 | 3 210 136,49 | 3 170 836,49 | 648 119,07 | 648 119,07 | 548 128,97 |
| 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 | 12 544 552,28 | 12 544 552,28 | 5 928 043,26 | 49 484 661,29 | 4 626 383,28 | 44 858 278,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 859 025,33 | 859 025,33 | 161 967,70 | 25 249 963,33 | 873 200,00 | 24 376 763,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 794 299,00 | 588 000,00 | 13 206 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 738 000,00 | 588 000,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488 000,00 | 588 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 388 000,00 | 588 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 688 000,00 | 588 000,00 | 6 100 000,00 | 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 | 109 490,60 |
| 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) | | | | 194 024 938,84 | 49 484 661,29 | 25 249 963,33 | 13 794 299,00 | 5 738 000,00 | 6 488 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 343 827,23 | 4 626 383,28 | 873 200,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 181 681 111,61 | 44 858 278,01 | 24 376 763,33 | 13 206 299,00 | 5 150 000,00 | 5 900 000,00 |
| 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: | | | | 61 465 086,60 | 12 654 984,09 | 859 025,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 901 749,65 | 370 431,83 | 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 | 687 740,00 | 207 394,78 | 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 | 177 512,00 | 157 033,30 | 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 | | | | 60 563 336,95 | 12 284 552,26 | 859 025,33 | 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 | 1 994 608,03 | 1 095 659,84 | 859 025,33 | 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 | | | | 132 559 852,24 | 36 829 677,20 | 24 390 938,00 | 13 794 299,00 | 5 738 000,00 | 6 488 000,00 |
| 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 | 2 439 986,55 | 800 000,00 | 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 | 7 388 000,00 | 6 688 000,00 | 114 830 923,62 |
| 1.a | 588 000,00 | 588 000,00 | 8 439 583,28 |
| 1.b | 6 800 000,00 | 6 100 000,00 | 106 391 340,34 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 13 514 009,42 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 370 431,83 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 207 394,78 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 157 033,30 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 13 143 577,59 |
| 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 | 1 954 685,17 |
| 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 | 7 388 000,00 | 6 688 000,00 | 101 316 914,20 |
| 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 | 1 500 000,00 |
| 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 | 155 000,00 | 50 000,00 | 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 | | | | 121 117 774,66 | 32 573 725,75 | 23 517 738,00 | 13 206 299,00 | 5 150 000,00 | 5 900 000,00 |
| 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 | 1 633 927,79 | 400 000,00 | 150 000,00 | 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 | 5 194 048,01 | 493 000,00 | 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 | 13 050 908,16 | 677 371,42 | 50 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 |
| 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 | 2026 | 653 077,80 | 64 954,18 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2027 | 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 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |

| 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 | 150 000,00 |
| 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 | 6 800 000,00 | 6 100 000,00 | 93 247 762,75 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.2 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 793 000,00 |
| 1.3.2.3 | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 227 371,42 |
| 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 | 1 600 000,00 | 2 100 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | 500 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.12 | 500 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.13 | 500 000,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00 |

| 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 | 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 | 2025 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2025 | 369 458,64 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2026 | 140 789,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | 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 |
| 1.3.2.27 | 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 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.31 | 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 |
| 1.3.2.32 | 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 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2022 | 636 104,84 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 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 | 388 089,05 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.15 | 400 000,00 | 300 000,00 | 1 620 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 322 972,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.28 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 6 300 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| 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 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 |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2025 | 125 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 611 920,44 | 350 000,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 1.3.2.42 | 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 |
| 1.3.2.43 | 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 |
| 1.3.2.44 | Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2023 | 10 500 221,40 | 7 800 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 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 |
| 1.3.2.46 | 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 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | 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 |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 1.3.2.50 | 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 |
| 1.3.2.51 | 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 |
| 1.3.2.52 | 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 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 |
| 1.3.2.55 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 49 961,83 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 350 000,32 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 2 895 353,00 |
| 1.3.2.46 | 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 1 142 885,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.55 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.56 | 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 |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2022 | 2023 | 7 400 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | 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 |
| 1.3.2.61 | 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 |
| 1.3.2.62 | 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 | 2 541 389,00 | 700 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | 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 |
| 1.3.2.64 | 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 |
| 1.3.2.65 | 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 |
| 1.3.2.66 | 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 |
| 1.3.2.67 | 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 |
| 1.3.2.68 | Budowa budynków socjalnych - 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 |
| 1.3.2.69 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2023 | 2024 | 5 280 000,00 | 0,00 | 2 772 000,00 | 2 508 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców | Urząd Miejski w Halinowie | 2023 | 2024 | 5 600 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem - | Urząd Miejski w Halinowie | 2022 | 2023 | 275 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 13 248,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 579 749,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 1 212 768,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 5 280 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

**Uzasadnienie**

**Objaśnienia do Uchwały Nr ……. Rady Miejskiej w Halinowie**
**z dnia 27 października 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 144.2022 Burmistrza Halinowa z dnia 23 września 2022 r.,

-Zarządzeniu Nr 146.2022 Burmistrza Halinowa z dnia 29 września 2022 r.,

-Zarządzeniu Nr 156.2022 Burmistrza Halinowa z dnia 14 października 2022 r.,

oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 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 zwiększono o 917 420,09 zł w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 567 420,09 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 350 000,00 zł.

2.łączną kwotę wydatków zwiększono o 2 867 420,09 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 601 450,78 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 265 969,31 zł.

3.wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o 1 950 000,00 zł.

4.łączna kwota przychodów budżetu wzrosła o 1 950 000,00 zł (wolne środki).

5.dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 250 000,00 zł

6.wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 85 500,24 zł.

7.wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 260 000,02 zł.

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

9.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 30.09.2022 r.

W zakresie roku 2023 zmianie uległy w szczególności pozycje:

1.wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 500 000,00 zł

W latach 2022-2033 dostosowano wydatki na obsługę długu do aktualnego oprocentowania. W latach 2023-2026 dostosowano objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy stosowanie do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

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.„Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 27 000,00 zł tytułem zwrotu dotacji z lat poprzednich w ramach rozliczenia projektu.

2.„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" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.

3.„Modernizacja dróg gminnych" zmniejszono łączne nakłady finansowe, i limit zobowiązań o kwotę 254 040,31 zł, limit roku 2022 o kwotę 104 040,31 zł, limit roku 2023 o kwotę 150 000,00 zł.

4.„Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy" dokonano przesunięcia środków w wysokości 50 000,00 zł z roku 2023 na 2026.

5.„Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka" dokonano przesunięcia środków w wysokości 50 000,00 zł z roku 2023 na 2025.

6.„Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie" dokonano przesunięcia środków w wysokości 50 000,00 zł z roku 2023 na 2025.

7.„Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej" dokonano przesunięcia środków w wysokości 50 000,00 zł
z roku 2023 na 2026.

8.„Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.

9.„Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie" dokonano przesunięcia środków w wysokości 100 000,00 zł z roku 2023 na 2025.

10.„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów" dokonano przesunięcia środków w wysokości 132 000,00 zł z roku 2023 na 2025.

11. Wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek". Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 500 000,00 zł. Limit roku 2023 500 000,00 zł.. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.