DRUK NR 519

PROJEKT

Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia ..... 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034

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 LVII.495.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2023-2030, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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
2023	94 730 571,76	77 994 792,24	22 379 864,00	780 071,00	23 611 313,00	6 401 645,01	24 821 899,23	11 730 000,00	16 735 779,52	100 000,68	16 635 778,84
2024	83 957 864,00	78 829 864,00	23 073 639,00	804 253,00	24 343 263,00	6 564 007,00	24 044 702,00	12 093 630,00	5 128 000,00	100 000,00	5 028 000,00
2025	81 373 587,00	81 273 587,00	23 788 921,00	829 184,00	25 097 904,00	6 767 491,00	24 790 087,00	12 468 532,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	83 730 519,00	83 630 519,00	24 478 799,00	853 230,00	25 825 743,00	6 963 748,00	25 508 999,00	12 830 119,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	86 155 801,00	86 055 801,00	25 188 684,00	877 973,00	26 574 689,00	7 165 696,00	26 248 759,00	13 202 192,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	88 651 417,00	88 551 417,00	25 919 155,00	903 434,00	27 345 354,00	7 373 501,00	27 009 973,00	13 585 055,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	91 130 855,00	91 030 855,00	26 644 891,00	928 730,00	28 111 023,00	7 579 959,00	27 766 252,00	13 965 436,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	93 588 685,00	93 488 685,00	27 364 303,00	953 805,00	28 870 020,00	7 784 617,00	28 515 940,00	14 342 502,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	96 112 877,00	96 012 877,00	28 103 139,00	979 557,00	29 649 510,00	7 994 801,00	29 285 870,00	14 729 749,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	98 609 209,00	98 509 209,00	28 833 820,00	1 005 025,00	30 420 397,00	8 202 665,00	30 047 302,00	15 112 722,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	101 170 446,00	101 070 446,00	29 583 499,00	1 031 155,00	31 211 327,00	8 415 934,00	30 828 531,00	15 505 652,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	103 697 205,00	103 597 205,00	30 323 086,00	1 056 933,00	31 991 610,00	8 626 332,00	31 599 244,00	15 893 293,00	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
2023	116 346 903,57	73 867 768,60	33 000 496,99	192 500,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	42 479 134,97	42 479 134,97	4 335 408,33
2024	83 880 416,00	73 367 878,00	34 617 961,00	192 500,00	0,00	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	10 512 538,00	10 512 538,00	270 983,50
2025	76 896 139,00	75 642 282,00	35 691 117,00	192 500,00	0,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 857,00	1 253 857,00	0,00
2026	79 253 071,00	77 533 339,00	36 583 394,00	192 500,00	0,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	1 719 732,00	1 719 732,00	0,00
2027	81 598 353,00	79 471 672,00	37 497 978,00	0,00	0,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 681,00	2 126 681,00	0,00
2028	83 993 969,00	81 458 463,00	38 435 427,00	0,00	0,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 506,00	2 535 506,00	0,00
2029	86 573 407,00	83 494 924,00	39 396 312,00	0,00	0,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	3 078 483,00	3 078 483,00	0,00
2030	89 091 237,00	85 582 297,00	40 381 219,00	0,00	0,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	3 508 940,00	3 508 940,00	0,00
2031	91 615 429,00	87 721 854,00	41 390 749,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	3 893 575,00	3 893 575,00	0,00
2032	94 111 761,00	89 914 900,00	42 425 517,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	4 196 861,00	4 196 861,00	0,00
2033	97 631 736,00	92 162 772,00	43 486 154,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	5 468 964,00	5 468 964,00	0,00
2034	102 397 205,00	94 466 841,00	44 573 307,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	7 930 364,00	7 930 364,00	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
2023	-21 616 331,81	0,00	29 258 779,81	16 000 000,00	12 357 552,00	9 578 779,81	5 578 779,81	3 680 000,00	3 680 000,00
2024	77 448,00	77 448,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 477 448,00	4 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 477 448,00	4 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 557 448,00	4 557 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 657 448,00	4 657 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 557 448,00	4 557 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 497 448,00	4 497 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 497 448,00	4 497 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 497 448,00	4 497 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 538 710,00	3 538 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
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	4 077 448,00	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 448,00	4 477 448,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 448,00	4 477 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 448,00	4 557 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 448,00	4 657 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 448,00	4 557 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 448,00	4 497 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 448,00	4 497 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 448,00	4 497 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 710,00	3 538 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	45 135 742,00	0,00	4 127 023,64	17 385 803,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 058 294,00	0,00	5 461 986,00	9 461 986,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 580 846,00	0,00	5 631 305,00	5 631 305,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 103 398,00	0,00	6 097 180,00	6 097 180,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 545 950,00	0,00	6 584 129,00	6 584 129,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 888 502,00	0,00	7 092 954,00	7 092 954,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 331 054,00	0,00	7 535 931,00	7 535 931,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 833 606,00	0,00	7 906 388,00	7 906 388,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 336 158,00	0,00	8 291 023,00	8 291 023,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 838 710,00	0,00	8 594 309,00	8 594 309,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	8 907 674,00	8 907 674,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 364,00	9 130 364,00

[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
2023	8,85%	9,60%	9,74%	22,65%	22,19%	TAK	TAK
2024	9,97%	11,89%	12,03%	20,78%	20,32%	TAK	TAK
2025	9,78%	11,33%	x	19,26%	18,81%	TAK	TAK
2026	9,35%	11,21%	x	17,03%	16,59%	TAK	TAK
2027	8,57%	11,14%	x	15,39%	14,95%	TAK	TAK
2028	8,02%	11,02%	x	12,77%	12,33%	TAK	TAK
2029	7,28%	10,85%	x	9,42%	8,98%	TAK	TAK
2030	6,64%	10,62%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2031	6,10%	10,41%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2032	5,59%	10,12%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2033	4,05%	9,84%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	1,43%	9,67%	x	10,57%	10,57%	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
2023	3,01	3,01	3,01	2 402 857,84	2 402 857,84	2 398 927,84	52 503,99	52 503,99	3,01
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
2034	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
2023	6 414 271,44	6 414 271,44	1 914 210,81	43 316 897,54	1 335 703,99	41 981 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 318 983,50	825 000,00	10 493 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	825 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	825 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	825 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	725 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	725 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	725 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	3 642 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 257 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 538 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 313 506,07	43 316 897,54	11 318 983,50	2 050 000,00	2 525 000,00	2 915 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 461 493,82	1 335 703,99	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				172 852 012,25	41 981 193,55	10 493 983,50	1 225 000,00	1 700 000,00	2 090 000,00
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:				61 144 411,21	6 466 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 074,24	52 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	52 500,24	52 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	18 574,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 073 336,97	6 414 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	58 290 300,33	4 652 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 043 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	510 000,02	510 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	278 428,59	208 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				123 169 094,86	36 850 122,11	11 318 983,50	2 050 000,00	2 525 000,00	2 915 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 390 419,58	1 283 200,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	7 395 552,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	2 839 986,55	400 000,00	100 000,00	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	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	305 363,83	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 225 000,00	3 725 000,00	4 225 000,00	73 300 881,04
1.a	725 000,00	725 000,00	725 000,00	6 810 703,99
1.b	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	66 490 177,05
1.1	0,00	0,00	0,00	6 466 775,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	52 503,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	52 500,24
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	3,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 414 271,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 652 632,21
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 043 197,64
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	510 000,02
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	208 441,57
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 225 000,00	3 725 000,00	4 225 000,00	66 834 105,61
1.3.1	725 000,00	725 000,00	725 000,00	6 758 200,00
1.3.1.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 800 000,00
1.3.1.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.1.4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	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	205 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem budynku na cele działalności kulturalnej - Działalność kulturalna	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów - Poprawa wizerunku Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.8	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	2023	65 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie wsparcia energetycznego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 778 675,28	35 566 922,11	10 493 983,50	1 225 000,00	1 700 000,00	2 090 000,00
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	2030	1 733 927,79	250 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	5 499 515,01	255 467,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	11 865 953,39	665 045,23	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	HALINÓW	2016	2023	2 443 791,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	553 077,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	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	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	1 037 237,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	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	2029	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2028	759 901,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	514 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	60 075 905,61
1.3.2.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	550 000,00
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	955 467,00
1.3.2.3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 365 045,23
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	100 000,00	150 000,00	200 000,00	550 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	799 500,00
1.3.2.9	100 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.10	200 000,00	200 000,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.11	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	353 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	4 420 140,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.22	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2028	337 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	804 104,84	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	61 388,33	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2029	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2029	290 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	11 649 821,40	4 586 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	309 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	963 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.21	700 000,00	800 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
1.3.2.22	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.25	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.27	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	4 586 752,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	309 709,90
1.3.2.32	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.34	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	2 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	210 052,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	2 751 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	2 223 224,00	1 431 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Józefinie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	1 357 590,00	1 060 239,00	270 983,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	730 015,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	8 150 213,98	5 572 213,98	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	5 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.50	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	361 750,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Zgody - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	147 234,80	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	239 234,80	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	2 751 200,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	1 431 835,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	1 331 222,50
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	8 150 213,98
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.53	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	241 571,02	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	121 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	HALINÓW	2016	2023	1 243 743,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	608 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa areny sportowej w miejscowości Brzeziny w Gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	642 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	1 186 356,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	340 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	2023	507 089,05	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	2023	7 197 459,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	37 960,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.56	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr …… Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034

Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2023-2034:

W zakresie roku 2023 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w:

- Zarządzeniu Nr 3.2023 Burmistrza Halinowa z dnia 2 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniu Nr 9.2023 Burmistrza Halinowa z dnia 17 stycznia 2023 r.,

oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok.

W zakresie roku 2023 zmianie uległy w szczególności pozycje:

1. łączną kwotę dochodów zwiększono o 735 309,76 zł w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 173,24 zł, natomiast dochody majątkowe (z tytułu dotacji i środków na inwestycje) o kwotę 735 136,52 zł.
2. łączną kwotę wydatków zwiększono o 6 365 803,67 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 325 250,60 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia o 31 909,32 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 040 553,07 zł.
3. wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o 5 630 493,91 zł do kwoty 21 616 331,81 zł.
4. łączna kwota przychodów budżetu wzrosła o 5 630 493,91 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych (przeznaczona na pokrycie deficytu) kwota 1 950 493,91 zł oraz wolne środki (również przeznaczone na pokrycie deficytu) kwota 3 680 000,00 zł.
5. dochody 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 3,01 zł.
6. 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 735 136,52 zł.
7. 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 3,75 zł.
8. 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 3 200 553,07 zł.
9. wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy stosowanie do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie 21 616 331,81 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie 12 357 552,00 zł

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 5 578 779,81 zł

- oraz wolnymi środkami w kwocie 3 680 000,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 29 258 779,81 zł, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie 16 000 000,00 zł.

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 9 578 779,81 zł.

- oraz wolnych środków w kwocie 3 680 000,00 zł.

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. Wprowadzono projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"w łącznych nakładach finansowych na poziomie 297 002,59 zł (w tym bieżące w kwocie 18 574,00 zł i majątkowe w kwocie 278 428,59 zł) oraz limitem zobowiązań i limitem roku 2023 w kwocie 208 445,32 zł (w tym bieżące w kwocie 3,75 zł i majątkowe w kwocie 208 441,57 zł),
2. Zwiększono limit roku 2023 oraz limit zobowiązań w kwocie 2 557 939,19 zł projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów",
3. W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów" dokonano zwiększenia limitu roku 2023 oraz limitu zobowiązań w wysokości 184 172,31 zł
4. Skorygowano łączne nakłady finansowe, limit roku 2023 oraz limit zobowiązań zadania „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego" zwiększając środki o 100 000,00 zł
5. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2023 oraz limit zobowiązań w kwocie 250 000,00 zł. na zadanie „Dostępny Samorząd", działanie 2.18 programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020.
6. W zadaniu pn. „ 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" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2023 oraz limit zobowiązań o 100 000,00 zł
7. Przesunięto kwotę 100 000,00 zł z limitu roku 2024 na limit roku 2025 w ramach zadania „Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim"
8. Wprowadzono zadanie „Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie" w łącznych nakładach finansowych na poziomie 1 186 356,00 zł i okresie realizacji w latach 2020-2023. Limit roku 2023 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 155 000,00 zł,
9. Wprowadzono nowe zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego" w łącznych nakładach finansowych na poziomie 340 000,00 zł i okresie realizacji w latach 2022-2023. Limit roku 2023 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 180 000,00 zł,
10. Wprowadzono zadanie „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw" przyjmując łączne nakłady finansowe na poziomie 507 089,05 zł. Okres realizacji przypada na lata 2020-2023. Limit roku 2023 oraz limit zobowiązań – kwota 5 000,00 zł.
11. Wprowadzono nowe zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów – wydatki poza projektem" w łącznych nakładach finansowych na poziomie 250 000,00 zł i okresie realizacji w latach 2023-2024. Przyjęto limity w roku 2023 – kwota 150 000,00 zł oraz w roku 2024 - kwota 100 000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250 000,00 zł,
12. Wprowadzono zadanie „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego" przyjmując łączne nakłady finansowe na poziomie 7 197 459,95 zł. Okres realizacji przypada na lata 2016-2023. Limit roku 2023 oraz limit zobowiązań – kwota 100 000,00 zł.