

**UCHWAŁA NR XXXI.295.2021
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 27 maja 2021 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

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

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2021-2033, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2021-2026, 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI.295.2021
z dnia 2021-05-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	107 943 362,57	97 572 097,59	24 793 423,00	200 000,00	19 422 549,00	33 544 043,59	19 612 082,00	9 980 000,00	10 371 264,98	200 000,08	10 171 264,90
2022	98 117 052,00	96 618 744,28	25 636 399,00	206 800,00	19 341 803,00	31 218 914,00	20 214 828,28	10 319 320,00	1 498 307,72	100 000,00	1 398 307,72
2023	99 617 305,00	99 517 305,00	26 405 490,00	213 004,00	19 922 057,00	32 155 481,00	20 821 273,00	10 628 899,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	102 602 822,00	102 502 822,00	27 197 654,00	219 394,00	20 519 718,00	33 120 145,00	21 445 911,00	10 947 765,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	105 677 904,00	105 577 904,00	28 013 583,00	225 975,00	21 135 309,00	34 113 749,00	22 089 288,00	11 276 197,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	108 950 817,00	108 850 817,00	28 882 004,00	232 980,00	21 790 503,00	35 171 275,00	22 774 055,00	11 625 759,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	112 325 190,00	112 225 190,00	29 777 346,00	240 202,00	22 466 008,00	36 261 584,00	23 480 050,00	11 986 157,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	115 691 944,00	115 591 944,00	30 670 666,00	247 408,00	23 139 988,00	37 349 431,00	24 184 451,00	12 345 741,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	118 928 516,00	118 828 516,00	31 529 444,00	254 335,00	23 787 907,00	38 395 215,00	24 861 615,00	12 691 421,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	122 255 713,00	122 155 713,00	32 412 268,00	261 456,00	24 453 968,00	39 470 281,00	25 557 740,00	13 046 780,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	125 553 915,00	125 453 915,00	33 287 399,00	268 515,00	25 114 225,00	40 535 978,00	26 247 798,00	13 399 043,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	128 815 714,00	128 715 714,00	34 152 871,00	275 496,00	25 767 194,00	41 589 913,00	26 930 240,00	13 747 418,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	132 033 604,00	131 933 604,00	35 006 692,00	282 383,00	26 411 373,00	42 629 660,00	27 603 496,00	14 091 103,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	119 343 644,21	89 100 357,92	27 938 081,53	385 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 243 286,29	30 243 286,29	343 850,00
2022	112 347 777,00	89 065 009,00	28 517 144,00	385 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	23 282 768,00	23 282 768,00	0,00
2023	98 696 961,00	88 932 219,00	29 201 555,00	385 000,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	9 764 742,00	9 764 742,00	0,00
2024	98 927 478,00	91 155 524,00	29 931 593,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	7 771 954,00	7 771 954,00	0,00
2025	102 002 560,00	93 434 412,00	30 679 882,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	8 568 148,00	8 568 148,00	0,00
2026	105 275 473,00	95 770 272,00	31 446 879,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	9 505 201,00	9 505 201,00	0,00
2027	108 869 846,00	98 164 528,00	32 233 050,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	10 705 318,00	10 705 318,00	0,00
2028	112 336 600,00	100 618 641,00	33 038 876,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	11 717 959,00	11 717 959,00	0,00
2029	116 519 492,00	103 134 107,00	33 864 847,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	13 385 385,00	13 385 385,00	0,00
2030	120 006 689,00	105 712 459,00	34 711 468,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	14 294 230,00	14 294 230,00	0,00
2031	123 304 891,00	108 355 270,00	35 579 254,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	14 949 621,00	14 949 621,00	0,00
2032	126 938 266,00	111 064 151,00	36 468 735,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	15 874 115,00	15 874 115,00	0,00
2033	131 094 894,00	113 840 754,00	37 380 453,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	17 254 140,00	17 254 140,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-11 400 281,64	0,00	28 420 712,64	5 600 000,00	2 685 638,00	12 123 883,00	5 123 883,00	10 696 829,64	3 590 760,64
2022	-14 230 725,00	0,00	17 906 069,00	3 800 000,00	124 656,00	14 106 069,00	14 106 069,00	0,00	0,00
2023	920 344,00	920 344,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 675 344,00	3 675 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 675 344,00	3 675 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 675 344,00	3 675 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 455 344,00	3 455 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 355 344,00	3 355 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 409 024,00	2 409 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 249 024,00	2 249 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 249 024,00	2 249 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 877 448,00	1 877 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	938 710,00	938 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	17 020 431,00	2 914 362,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 344,00	3 675 344,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 344,00	3 920 344,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 344,00	3 675 344,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 344,00	3 675 344,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 344,00	3 675 344,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 344,00	3 455 344,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 344,00	3 355 344,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 024,00	2 409 024,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 024,00	2 249 024,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 024,00	2 249 024,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 448,00	1 877 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	938 710,00	938 710,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 106 069,00	28 355 638,00	0,00	8 471 739,67	31 292 452,31	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 480 294,00	0,00	7 553 735,28	21 659 804,28	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 559 950,00	0,00	10 585 086,00	10 585 086,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 884 606,00	0,00	11 347 298,00	11 347 298,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 209 262,00	0,00	12 143 492,00	12 143 492,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 533 918,00	0,00	13 080 545,00	13 080 545,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 078 574,00	0,00	14 060 662,00	14 060 662,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 723 230,00	0,00	14 973 303,00	14 973 303,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 314 206,00	0,00	15 694 409,00	15 694 409,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 065 182,00	0,00	16 443 254,00	16 443 254,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 816 158,00	0,00	17 098 645,00	17 098 645,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	938 710,00	0,00	17 651 563,00	17 651 563,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092 850,00	18 092 850,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,03%	15,28%	15,60%	22,58%	25,61%	TAK	TAK
2022	7,61%	12,94%	13,09%	20,32%	23,34%	TAK	TAK
2023	7,73%	17,05%	17,20%	16,38%	19,41%	TAK	TAK
2024	6,54%	17,59%	17,74%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2025	6,16%	18,01%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2026	5,81%	18,57%	x	17,67%	19,01%	TAK	TAK
2027	5,22%	19,19%	x	17,08%	18,42%	TAK	TAK
2028	4,76%	19,61%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2029	3,33%	19,85%	x	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2030	2,96%	20,12%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2031	2,80%	20,28%	x	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2032	2,23%	20,33%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2033	1,07%	20,28%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	517 097,87	517 097,87	450 958,06	3 195 687,90	3 195 687,90	3 195 687,90	608 113,20	608 113,20	537 963,27
2022	13 036,70	13 036,70	12 406,70	1 398 307,72	1 398 307,72	1 398 307,72	6 000,64	6 000,64	3 570,52
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	13 378 369,25	13 378 369,25	3 629 113,07	30 745 039,45	3 555 253,20	27 189 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 339 899,20	2 339 899,20	1 521 212,49	26 006 009,84	2 953 138,64	23 052 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 255 000,00	585 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	580 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	580 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00	580 000,00	8 300 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 914 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 861,82
2022	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 342 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 457 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	638 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^x 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI.295.2021
z dnia 2021-05-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				147 932 765,09	30 745 039,45	26 006 009,84	10 255 000,00	6 200 000,00	5 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 746 579,11	3 555 253,20	2 953 138,64	585 000,00	580 000,00	580 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				136 186 185,98	27 189 786,25	23 052 871,20	9 670 000,00	5 620 000,00	4 950 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				55 712 046,53	13 986 482,45	2 345 899,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 039 317,61	608 113,20	6 000,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	18 574,00	11 045,88	0,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2021	680 240,00	422 799,34	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	2021	146 550,00	126 071,30	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	17 953,61	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szansa na lepsze jutro - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	176 000,00	42 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 672 728,92	13 378 369,25	2 339 899,20	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	51 894 300,33	10 666 797,81	2 273 042,05	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	211 571,44	66 857,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				92 220 718,56	16 758 557,00	23 660 110,00	10 255 000,00	6 200 000,00	5 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 707 261,50	2 947 140,00	2 947 138,00	585 000,00	580 000,00	580 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	4 422 936,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	1 622 828,35	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	8 880 000,00	87 616 049,29
1.a	580 000,00	8 833 391,84
1.b	8 300 000,00	78 782 657,45
1.1	0,00	16 332 382,29
1.1.1	0,00	614 113,84
1.1.1.1	0,00	11 046,52
1.1.1.2	0,00	422 799,34
1.1.1.3	0,00	126 071,30
1.1.1.4	0,00	12 000,00
1.1.1.5	0,00	42 196,68
1.1.2	0,00	15 718 268,45
1.1.2.1	0,00	12 939 839,86
1.1.2.2	0,00	278 428,59
1.1.2.3	0,00	2 500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	8 880 000,00	71 283 667,00
1.3.1	580 000,00	8 219 278,00
1.3.1.1	455 000,00	2 730 000,00
1.3.1.2	100 000,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2023	25 295,10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	211 924,05	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,032 km - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	4 424 278,00	2 212 140,00	2 212 138,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 513 457,06	13 811 417,00	20 712 972,00	9 670 000,00	5 620 000,00	4 950 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2025	1 638 207,97	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	5 151 210,20	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	13 210 376,59	1 937 417,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	7 661 767,65	3 605 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	2 559 491,06	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 331 860,39	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2025	611 685,43	100 000,00	50 000,00	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	2024	1 080 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	800 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	4 337 237,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	15 000,00
1.3.1.4	25 000,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	4 424 278,00
1.3.2	8 300 000,00	63 064 389,00
1.3.2.1	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	500 000,00	5 437 417,00
1.3.2.4	0,00	4 605 000,00
1.3.2.5	0,00	700 000,00
1.3.2.6	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	1 050 000,00
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00	4 200 000,00
1.3.2.14	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.15	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.16	500 000,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2024	229 500,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2024	1 600 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	570 000,00	70 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	210 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	280 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	2023	532 972,00	110 000,00	122 972,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	1 393 383,21	50 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.25	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja Targowiska w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja świetlicy w Deśnie	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2021	122 523,59	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	6 630 000,00	30 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.32	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	440 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	154 750,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	417 920,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	228 474,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	464 760,00	430 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	193 144,34	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	1 600 000,00
1.3.2.19	0,00	570 000,00
1.3.2.20	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	210 000,00
1.3.2.22	0,00	280 000,00
1.3.2.23	0,00	532 972,00
1.3.2.24	300 000,00	1 350 000,00
1.3.2.25	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	24 000,00
1.3.2.30	0,00	150 000,00
1.3.2.31	5 000 000,00	6 630 000,00
1.3.2.32	0,00	440 000,00
1.3.2.33	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	400 000,00
1.3.2.35	0,00	150 000,00
1.3.2.36	0,00	460 000,00
1.3.2.37	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.38	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	774 874,99	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	130 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów etap II- Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	230 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	240 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	240 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	240 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	285 000,00	85 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.47	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą -	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2021	319 591,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	53 977,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa przedszkola na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	2 500 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	6 600 000,00	300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	700 000,00
1.3.2.39	0,00	130 000,00
1.3.2.40	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	240 000,00
1.3.2.42	0,00	240 000,00
1.3.2.43	0,00	240 000,00
1.3.2.44	0,00	350 000,00
1.3.2.45	0,00	300 000,00
1.3.2.46	0,00	285 000,00
1.3.2.47	0,00	50 000,00
1.3.2.48	0,00	30 000,00
1.3.2.49	0,00	10 000,00
1.3.2.50	0,00	6 000 000,00
1.3.2.51	0,00	3 000 000,00
1.3.2.52	0,00	2 500 000,00
1.3.2.53	0,00	400 000,00
1.3.2.54	0,00	6 600 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXI.295.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2021-2033**

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

W zakresie roku 2021 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w:

- Zarządzeniu Nr 40.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 25 marca 2021 r.,
- Zarządzeniu Nr 44.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 30 marca 2021 r.,
- Zarządzeniu Nr 53.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 12 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzeniu Nr 60.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzeniu Nr 61.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 6 maja 2021 r.,

oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok.

Gmina Halinów zachowuje relację wynikającą z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305).

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie **11 400 281,64 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie **185 638,00 zł**,
- pożyczek w kwocie **2 500 000,00 zł**

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **5 123 883,00 zł**

- oraz wolnymi środkami w kwocie **3 590 760,64 zł**.

Przychody budżetu ustalono w kwocie **28 420 712,64 zł**, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie 3 100 000,00 zł.
- pożyczki w kwocie 2 500 000,00 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 12 123 883,00 zł.

- oraz wolnych środków w kwocie 10 696 829,64 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie **17 020 431,00 zł**, w tym z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 650 000,00 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 264 362,00 zł

- przelewów na rachunki lokat w kwocie 14 106 069,00 zł.

W zakresie roku 2022 zmianie uległy pozycje:

1. łączna kwota dochodów w tym dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 344 822,00 zł.
2. łączna kwota wydatków w wartości 6 027 919,00 zł w tym bieżących w kwocie 2 217 138,00 zł i majątkowych w wysokości 3 810 781,00 zł,
3. wynik budżetu zaplanowany jako deficyt na poziomie 14 230 725,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 124 656,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych 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 14 106 069,00 zł.

4. przychody budżetu ustalono w kwocie 17 906 069,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie 3 800 000,00 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 14 106 069,00 zł.

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 o kwotę 1 344 822,00 zł

6. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 2 273 042,05 zł,

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

Gmina zachowuje relację z 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. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2 831 849,23 zł, limit roku 2021 o kwotę 558 807,18 zł, limit roku 2022 o kwotę 2 273 042,05 zł zgodnie ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Wydłużono o rok okres realizacji projektu.
2. „Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej” ” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł, limit roku 2022 o kwotę 5 000,00 zł, limit roku 2023 o kwotę 5 000,00 zł. Okres realizacji zadania określono na lata 2018-2023.
3. Wprowadzono nowe zadanie „Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,032 km” z okresem realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 4 424 278,00 zł, limit roku 2021 – 2 212 140,00 zł, limit roku 2022 – 2 212 138,00 zł.
4. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań

o kwotę 2 605 000,00 zł, z czego limit roku 2021 o kwotę 3 105 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu roku 2022 o kwotę 500 000,00 zł.

5. „Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie” zmniejszono limit roku 2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł.
6. „Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2” zwiększono limit roku 2021, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł.
7. „Modernizacja świetlicy w Deśnie” zmniejszono limit roku 2021, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 26 000,00 zł.
8. „Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie” zwiększono limit roku 2021, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł.
9. „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej” zwiększono limit roku 2021 o kwotę 50 000,00 zł, jednocześnie zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 50 000,00 zł. O rok skrócono okres realizacji zadania.
10. „Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów etap II- Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km” zmniejszono limit roku 2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł. Okres realizacji przyjęto w latach 2020 -2021.
11. „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie” zwiększono limit roku 2021, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.
12. „Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” zwiększono limit roku 2021, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł.
13. „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów” zmniejszono limit roku 2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2 000 000,00 zł.
14. Wprowadzono nowe zadanie „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka” z planowaną realizacją w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 6 600 000,00 zł, limit roku 2021 – 300 000,00 zł, limit roku 2022 – 6 300 000,00 zł.