

**UCHWAŁA NR XXXIII.332.2021
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 26 sierpnia 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 XXXIII.332.2021
z dnia 2021-08-26

| 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 | 108 981 954,51 | 97 047 370,21 | 24 793 423,00 | 200 000,00 | 19 442 549,00 | 32 955 988,97 | 19 655 409,24 | 9 980 000,00 | 11 934 584,30 | 816 800,08 | 11 117 784,22 |
| 2022 | 101 210 098,00 | 96 717 304,60 | 25 636 399,00 | 206 800,00 | 19 341 803,00 | 31 317 474,00 | 20 214 828,60 | 10 319 320,00 | 4 492 793,40 | 100 000,00 | 4 392 793,40 |
| 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 | 120 382 236,15 | 88 727 102,30 | 27 974 350,96 | 192 500,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 655 133,85 | 31 655 133,85 | 343 850,00 |
| 2022 | 120 838 719,00 | 89 463 569,56 | 28 517 144,00 | 192 500,00 | 0,00 | 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 375 149,44 | 31 375 149,44 | 0,00 |
| 2023 | 98 914 857,00 | 88 932 219,00 | 29 201 555,00 | 192 500,00 | 0,00 | 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 982 638,00 | 9 982 638,00 | 0,00 |
| 2024 | 98 825 374,00 | 91 155 524,00 | 29 931 593,00 | 192 500,00 | 0,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 669 850,00 | 7 669 850,00 | 0,00 |
| 2025 | 101 900 456,00 | 93 434 412,00 | 30 679 882,00 | 192 500,00 | 0,00 | 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 466 044,00 | 8 466 044,00 | 0,00 |
| 2026 | 105 173 369,00 | 95 770 272,00 | 31 446 879,00 | 192 500,00 | 0,00 | 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 403 097,00 | 9 403 097,00 | 0,00 |
| 2027 | 108 567 742,00 | 98 164 528,00 | 32 233 050,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 403 214,00 | 10 403 214,00 | 0,00 |
| 2028 | 112 034 496,00 | 100 618 641,00 | 33 038 876,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 415 855,00 | 11 415 855,00 | 0,00 |
| 2029 | 116 271 068,00 | 103 134 107,00 | 33 864 847,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 136 961,00 | 13 136 961,00 | 0,00 |
| 2030 | 119 678 265,00 | 105 712 459,00 | 34 711 468,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 965 806,00 | 13 965 806,00 | 0,00 |
| 2031 | 122 976 467,00 | 108 355 270,00 | 35 579 254,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 621 197,00 | 14 621 197,00 | 0,00 |
| 2032 | 126 238 266,00 | 111 064 151,00 | 36 468 735,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 174 115,00 | 15 174 115,00 | 0,00 |
| 2033 | 131 094 894,00 | 113 840 754,00 | 37 380 453,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 12 123 883,00 | 5 123 883,00 | 13 796 829,64 | 3 776 398,64 |
| 2022 | -19 628 621,00 | 0,00 | 23 106 069,00 | 9 000 000,00 | 5 522 552,00 | 14 106 069,00 | 14 106 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 702 448,00 | 702 448,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 777 448,00 | 3 777 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 777 448,00 | 3 777 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 777 448,00 | 3 777 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 757 448,00 | 3 757 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 657 448,00 | 3 657 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 657 448,00 | 2 657 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 577 448,00 | 2 577 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 577 448,00 | 2 577 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 577 448,00 | 2 577 448,00 | 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 | 3 477 448,00 | 3 477 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 448,00 | 3 702 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 448,00 | 3 777 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 448,00 | 3 777 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 448,00 | 3 777 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 757 448,00 | 3 757 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657 448,00 | 3 657 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 448,00 | 2 657 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 448,00 | 2 577 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 448,00 | 2 577 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 448,00 | 2 577 448,00 | 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 | 25 255 638,00 | 0,00 | 8 320 267,91 | 34 240 980,55 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 778 190,00 | 0,00 | 7 253 735,04 | 21 359 804,04 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 075 742,00 | 0,00 | 10 585 086,00 | 10 585 086,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 298 294,00 | 0,00 | 11 347 298,00 | 11 347 298,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 520 846,00 | 0,00 | 12 143 492,00 | 12 143 492,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 743 398,00 | 0,00 | 13 080 545,00 | 13 080 545,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 985 950,00 | 0,00 | 14 060 662,00 | 14 060 662,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 328 502,00 | 0,00 | 14 973 303,00 | 14 973 303,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 671 054,00 | 0,00 | 15 694 409,00 | 15 694 409,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 093 606,00 | 0,00 | 16 443 254,00 | 16 443 254,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 516 158,00 | 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 | 6,72% | 15,04% | 16,32% | 22,58% | 25,61% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,79% | 12,26% | 12,41% | 20,56% | 23,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,15% | 17,08% | 17,23% | 16,40% | 19,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,99% | 17,63% | 17,77% | 15,32% | 15,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,62% | 18,06% | x | 15,80% | 15,80% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,26% | 18,63% | x | 17,56% | 18,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,68% | 19,24% | x | 16,98% | 18,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,20% | 19,66% | x | 16,85% | 16,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,69% | 19,89% | x | 17,51% | 17,51% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,39% | 20,16% | x | 18,60% | 18,60% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,21% | 20,31% | x | 19,04% | 19,04% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,04% | 20,35% | x | 19,42% | 19,42% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,07% | 20,28% | x | 19,75% | 19,75% | 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 | 422 499,87 | 422 499,87 | 371 662,88 | 3 962 207,22 | 3 962 207,22 | 3 962 207,22 | 513 515,20 | 513 515,20 | 458 668,09 |
| 2022 | 111 596,70 | 111 596,70 | 95 663,88 | 3 946 788,40 | 3 946 788,40 | 3 946 788,40 | 104 560,64 | 104 560,64 | 86 827,70 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 13 169 797,81 | 13 169 797,81 | 3 463 452,67 | 30 486 870,01 | 3 630 655,20 | 26 856 214,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 944 470,64 | 8 944 470,64 | 5 001 872,89 | 34 481 526,28 | 3 461 698,64 | 31 019 827,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 105 000,00 | 785 000,00 | 9 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 580 000,00 | 7 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 430 000,00 | 580 000,00 | 5 850 000,00 | 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 | 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 |
| 2021 | 2 914 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 528,61 |
| 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 XXXIII.332.2021
z dnia 2021-08-26

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) | | | | 158 362 008,34 | 30 486 870,01 | 34 481 526,28 | 10 105 000,00 | 7 600 000,00 | 6 430 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 530 541,11 | 3 630 655,20 | 3 461 698,64 | 785 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 145 831 467,23 | 26 856 214,81 | 31 019 827,64 | 9 320 000,00 | 7 020 000,00 | 5 850 000,00 |
| 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: | | | | 62 112 008,53 | 13 683 313,01 | 9 049 031,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 043 279,61 | 513 515,20 | 104 560,64 | 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 | 2022 | 680 240,00 | 324 239,34 | 98 560,00 | 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 | 150 512,00 | 130 033,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - POPT 2014-2020 - Koordynowanie wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2022 | 17 953,61 | 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 | | | | 61 068 728,92 | 13 169 797,81 | 8 944 470,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2022 | 58 290 300,33 | 10 666 797,81 | 8 669 042,05 | 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 | 3 000,00 | 275 428,59 | 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 | | | | 96 249 999,81 | 16 803 557,00 | 25 432 495,00 | 10 105 000,00 | 7 600 000,00 | 6 430 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 487 261,50 | 3 117 140,00 | 3 357 138,00 | 785 000,00 | 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 | 2 022 828,35 | 250 000,00 | 550 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 8 880 000,00 | 97 983 396,29 |
| 1.a | 580 000,00 | 9 617 353,84 |
| 1.b | 8 300 000,00 | 88 366 042,45 |
| 1.1 | 0,00 | 22 732 344,29 |
| 1.1.1 | 0,00 | 618 075,84 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 11 046,52 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 422 799,34 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 130 033,30 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 42 196,68 |
| 1.1.2 | 0,00 | 22 114 268,45 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 19 335 839,86 |
| 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 | 75 251 052,00 |
| 1.3.1 | 580 000,00 | 8 999 278,00 |
| 1.3.1.1 | 455 000,00 | 2 730 000,00 |
| 1.3.1.2 | 100 000,00 | 1 300 000,00 |

| 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 |
| 1.3.1.6 | Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2023 | 350 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 84 762 738,31 | 13 686 417,00 | 22 075 357,00 | 9 320 000,00 | 7 020 000,00 | 5 850 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 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 | 200 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2026 | 12 210 376,59 | 1 937 417,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2021 | 6 861 767,65 | 3 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2023 | 2 559 491,06 | 300 000,00 | 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 | 641 685,43 | 130 000,00 | 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 | 2021 | 2022 | 799 500,00 | 0,00 | 799 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2024 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 400 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |

| 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 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | 8 300 000,00 | 66 251 774,00 |
| 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 | 4 437 417,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 3 805 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 799 500,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 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 | 2025 | 1 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 |
| 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 | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2024 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 Wieloglesie 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 | 2024 | 440 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 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 | 2024 | 417 920,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 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 | 424 874,99 | 150 000,00 | 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 | 2021 | 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 | 80 750,00 | 50 000,00 | 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 | 400 000,00 | 300 000,00 | 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 | 93 977,00 | 50 000,00 | 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 | 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 |
| 1.3.2.52 | 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 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 | 5 200 000,00 | 200 000,00 | 4 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.36 | 0,00 | 460 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 400 000,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 5 200 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.55 | Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2023 | 315 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2023 | 460 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2023 | 410 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 862 885,00 | 0,00 | 862 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych | Urząd Miejski w Halinowie | 2019 | 2021 | 175 510,45 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2024 | 450 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2021 | 106 385,80 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.55 | 0,00 | 315 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 460 000,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 862 885,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 70 000,00 |

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII.332.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 sierpnia 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 82.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniu Nr 89.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 12 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniu Nr 93.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 21 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniu Nr 106.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 18 sierpnia 2021 r.,

oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 sierpnia 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).

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

- 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 3 776 398,64 zł.

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

- 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 13 796 829,64 zł.

W zakresie roku 2021 zmianie uległy w szczególności pozycje:

1. łączna kwota dochodów wzrosła o 1 020 050,94 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 563 268,38 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1 583 319,32 zł.
2. łączna kwota wydatków wzrosła o 1 020 050,94 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę

369 196,62 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 389 247,56 zł.

3. kwota długu została zmniejszona o kwotę 3 100 000,00 zł.
4. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 98 560,00 zł.
5. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 766 519,32 zł.
6. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 98 560,00 zł.
7. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 208 571,44 zł.
8. wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy stosowanie do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

W zakresie roku 2022 zmianie uległy m.in. pozycje:

1. łączna kwota dochodów wzrosła o 3 093 046,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 98 560,32 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 2 994 485,68 zł.
2. łączna kwota wydatków wzrosła o 8 490 942,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 398 560,56 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8 092 381,44 zł.
3. łączna kwota przychodów budżetu wzrosła o 5 200 000,00 zł.
4. łączna kwota rozchodów budżetu została pomniejszona o 197 896,00 zł.
5. kwota długu została zwiększona o kwotę 2 297 896,00 zł.
6. 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 kwotę 98 560,00 zł.
7. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2 548 480,68 zł.
8. 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 98 560,00 zł.
9. 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 6 604 571,44 zł.
10. wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy stosowanie do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

W latach 2023 – 2033 wprowadzono zmianę w pozycji 5 Rozchody budżetu w zakresie spłat rat kapitałowych kredytów w oparciu o zaktualizowany harmonogram. Zmianie uległy pozycje wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych, a co za tym idzie również pozycja 3 Wynik budżetu.

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. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 98 560,00 zł, jednocześnie zwiększono limit roku 2022 o kwotę 98 560,00 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu. Projekt realizowany w latach 2019-2022.
2. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 6 396 000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
3. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 208 571,44 zł, jednocześnie zwiększono limit roku 2022 o kwotę 208 571,44 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu. Projekt realizowany w latach 2017-2022.
4. „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł, limit roku 2022 o kwotę 300 000,00 zł, limit roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł.
5. Wprowadzono nowe zadanie „Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie” z planowaną realizacją w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 30 000,00 zł, limit roku 2021 – 20 000,00 zł, limit roku 2022 – 10 000,00 zł.
6. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów” zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 200 000,00 zł, limit roku 2023 zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł, jednocześnie zwiększono limit roku 2024 i limit roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł.
7. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 300 000,00 zł, zmniejszono limit roku 2023 o kwotę 200 000,00 zł, jednocześnie zwiększając limit roku 2024 o kwotę 500 000,00 zł.
8. „Modernizacja dróg gminnych” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł, jednocześnie zmniejszając limit roku 2022 oraz limit roku 2023 o kwotę 500 000,00 zł.
9. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 800 000,00 zł, zwiększono limit roku 2021 o kwotę 200 000,00 zł, zmniejszono limit roku 2023 oraz limit roku 2024 o kwotę 500 000,00 zł.
10. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł.
11. „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 599 500,00 zł, zwiększono limit roku 2022 o kwotę 699 500,00 zł, zmniejszono limit roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł.
12. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie”
13. „Budowa budynku socjalnego” zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 100 000,00 zł jednocześnie zwiększając limit roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł.
14. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów” zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 100 000,00 zł, limit roku 2023 o kwotę 600 000,00 zł oraz zwiększono limit roku 2024 i limit roku 2025 o kwotę 350 000,00 zł.

15. „Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie” zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 400 000,00 zł, jednocześnie zwiększono limit roku 2025 o kwotę 400 000,00 zł.
16. „Modernizacja Targowiska w Halinowie” zmniejszono limit roku 2022 i limit roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł, jednocześnie zwiększono limit roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł.
17. „Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej” zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 200 000,00 zł, zwiększając limit roku 2023 oraz limit roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł.
18. „Miasteczko ruchu drogowego” zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 100 000,00 zł, jednocześnie zwiększając limit roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł.
19. „Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej” zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 150 000,00 zł, jednocześnie zwiększając limit roku 2024 o kwotę 150 000,00 zł.
20. „Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie” zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 150 000,00 zł, jednocześnie zwiększając limit roku 2024 o kwotę 150 000,00 zł.
21. „Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 350 000,00 zł.
22. „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.
23. „EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł.
24. „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2 200 000,00 zł, zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 300 000,00 zł, zwiększono limit roku 2022 o kwotę 1 700 000,00 zł, limit roku 2023 o kwotę 800 000,00 zł.
25. Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego”. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w wysokości 315 000,00 zł. Limit roku 2021 w wysokości 15 000,00 zł, limit roku 2022 w wysokości 100 000,00 zł, limit roku 2023 w wysokości 200 000,00 zł.
26. Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie”. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w wysokości 460 000,00 zł. Limit roku 2021 w wysokości 10 000,00 zł, limit roku 2022 w wysokości 150 000,00 zł, limit roku 2023 w wysokości 300 000,00 zł.
27. Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie”. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w wysokości 410 000,00 zł. Limit roku 2021 w wysokości 10 000,00 zł, limit roku 2022 w wysokości 150 000,00 zł, limit roku 2023 w wysokości 250 000,00 zł.
28. Wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w wysokości 862 885,00 zł. Limit roku 2022 w wysokości 862 855,00 zł.
29. Wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie”. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe w wysokości 175 510,45 zł, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań w wysokości 150 000,00 zł.
30. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie” z planowaną realizacją w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 450 000,00 zł, limit roku 2021 – 150 000,00 zł, limit roku 2022, limit roku 2023, limit roku 2024 – 100 000,00 zł.

31. Wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie” z planowaną realizacją w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe w wysokości 106 385,80 zł, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań w wysokości 70 000,00 zł.