

**UCHWAŁA NR XXXVI.347.2021
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 28 października 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 z późn. zm.),

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 XXXVI.347.2021
z dnia 2021-10-28

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	109 693 848,41	97 662 264,11	24 793 423,00	200 000,00	19 497 149,00	33 095 089,97	20 076 602,14	9 980 000,00	12 031 584,30	816 800,08	11 214 784,22
2022	101 239 408,00	96 746 614,60	25 636 399,00	206 800,00	19 341 803,00	31 346 784,00	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	120 907 378,05	90 002 718,30	29 806 469,10	192 500,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	30 904 659,75	30 904 659,75	200 000,00
2022	126 054 781,00	89 471 439,56	28 517 144,00	192 500,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	36 583 341,44	36 583 341,44	1 182 236,00
2023	100 874 857,00	88 932 219,00	29 201 555,00	192 500,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	11 942 638,00	11 942 638,00	1 617 764,00
2024	98 725 374,00	91 155 524,00	29 931 593,00	192 500,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	7 569 850,00	7 569 850,00	0,00
2025	101 400 456,00	93 434 412,00	30 679 882,00	192 500,00	0,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	7 966 044,00	7 966 044,00	0,00
2026	104 673 369,00	95 770 272,00	31 446 879,00	192 500,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	8 903 097,00	8 903 097,00	0,00
2027	108 267 742,00	98 164 528,00	32 233 050,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	10 103 214,00	10 103 214,00	0,00
2028	111 734 496,00	100 618 641,00	33 038 876,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	11 115 855,00	11 115 855,00	0,00
2029	114 971 068,00	103 134 107,00	33 864 847,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	11 836 961,00	11 836 961,00	0,00
2030	118 458 265,00	105 712 459,00	34 711 468,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 745 806,00	12 745 806,00	0,00
2031	121 756 467,00	108 355 270,00	35 579 254,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	13 401 197,00	13 401 197,00	0,00
2032	125 018 266,00	111 064 151,00	36 468 735,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	13 954 115,00	13 954 115,00	0,00
2033	130 794 894,00	113 840 754,00	37 380 453,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	16 954 140,00	16 954 140,00	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	-11 213 529,64	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	3 589 646,64
2022	-24 815 373,00	0,00	28 292 821,00	14 000 000,00	10 522 552,00	14 292 821,00	14 292 821,00	0,00	0,00
2023	-1 257 552,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 257 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 877 448,00	3 877 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 277 448,00	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 277 448,00	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 057 448,00	4 057 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 957 448,00	3 957 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 957 448,00	3 957 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 797 448,00	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 797 448,00	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 797 448,00	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 238 710,00	1 238 710,00	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	17 207 183,00	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	3 742 448,00	3 742 448,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 448,00	3 877 448,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 448,00	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 448,00	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 448,00	4 057 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 448,00	3 957 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 448,00	3 957 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 448,00	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 448,00	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 448,00	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 710,00	1 238 710,00	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	14 292 821,00	25 255 638,00	0,00	7 659 545,81	33 580 258,45	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 778 190,00	0,00	7 275 175,04	21 567 996,04	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 035 742,00	0,00	10 585 086,00	10 585 086,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 158 294,00	0,00	11 347 298,00	11 347 298,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 880 846,00	0,00	12 143 492,00	12 143 492,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 603 398,00	0,00	13 080 545,00	13 080 545,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 545 950,00	0,00	14 060 662,00	14 060 662,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 588 502,00	0,00	14 973 303,00	14 973 303,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 631 054,00	0,00	15 694 409,00	15 694 409,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 833 606,00	0,00	16 443 254,00	16 443 254,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 036 158,00	0,00	17 098 645,00	17 098 645,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 710,00	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	5,52%	12,81%	14,07%	22,58%	25,61%	TAK	TAK
2022	6,86%	12,33%	12,48%	19,81%	22,83%	TAK	TAK
2023	7,49%	17,36%	17,51%	15,67%	18,69%	TAK	TAK
2024	7,49%	17,98%	18,12%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2025	7,65%	18,38%	x	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2026	7,23%	18,92%	x	17,38%	18,72%	TAK	TAK
2027	6,34%	19,50%	x	16,84%	18,18%	TAK	TAK
2028	5,82%	19,90%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2029	5,51%	20,10%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2030	5,02%	20,31%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2031	4,74%	20,41%	x	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2032	4,49%	20,39%	x	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2033	1,41%	20,28%	x	19,93%	19,93%	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	389 227,87	389 227,87	338 390,88	3 962 207,22	3 962 207,22	3 962 207,22	505 645,20	505 645,20	450 798,09
2022	140 906,70	140 906,70	124 973,88	3 946 788,40	3 946 788,40	3 946 788,40	112 430,64	112 430,64	94 697,70
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	12 977 613,71	12 977 613,71	3 463 452,67	29 758 375,91	3 622 785,20	26 135 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 136 654,74	9 136 654,74	5 001 872,89	39 497 256,38	3 469 568,64	36 027 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 622 764,00	785 000,00	11 837 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	580 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	580 000,00	7 800 000,00	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 samorządu 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	37 027,25
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 XXXVI.347.2021
z dnia 2021-10-28

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)				167 467 008,34	29 758 375,91	39 497 256,38	12 622 764,00	7 950 000,00	8 380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 530 541,11	3 622 785,20	3 469 568,64	785 000,00	580 000,00	580 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				154 936 467,23	26 135 590,71	36 027 687,74	11 837 764,00	7 370 000,00	7 800 000,00
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	13 483 258,91	9 249 085,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 043 279,61	505 645,20	112 430,64	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	2022	150 512,00	122 163,30	7 870,00	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	12 977 613,71	9 136 654,74	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	10 474 613,71	8 861 226,15	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				105 354 999,81	16 275 117,00	30 248 171,00	12 622 764,00	7 950 000,00	8 380 000,00
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	107 088 396,29
1.a	580 000,00	9 617 353,84
1.b	8 300 000,00	97 471 042,45
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	84 356 052,00
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				93 867 738,31	13 157 977,00	26 891 033,00	11 837 764,00	7 370 000,00	7 800 000,00
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	2025	5 151 210,20	700 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	12 510 376,59	2 237 417,00	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	6 961 767,65	3 905 000,00	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	691 685,43	180 000,00	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	2025	1 080 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	799 500,00	0,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2025	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.12	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	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.13	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

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	75 356 774,00
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	4 737 417,00
1.3.2.4	0,00	3 905 000,00
1.3.2.5	0,00	700 000,00
1.3.2.6	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	380 000,00
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	600 000,00
1.3.2.11	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	1 000 000,00	4 200 000,00
1.3.2.13	500 000,00	1 700 000,00

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 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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	100 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	620 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	370 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstałego 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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	793 383,21	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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	1 600 000,00
1.3.2.16	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	1 600 000,00
1.3.2.18	0,00	620 000,00
1.3.2.19	0,00	370 000,00
1.3.2.20	0,00	210 000,00
1.3.2.21	0,00	280 000,00
1.3.2.22	0,00	532 972,00
1.3.2.23	300 000,00	750 000,00
1.3.2.24	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	24 000,00
1.3.2.29	0,00	150 000,00
1.3.2.30	5 000 000,00	6 630 000,00
1.3.2.31	0,00	440 000,00
1.3.2.32	0,00	150 000,00
1.3.2.33	0,00	400 000,00
1.3.2.34	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						
1.3.2.35	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	479 760,00	445 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	243 144,34	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	324 874,99	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	12 400 000,00	400 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 500 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	6 600 000,00	100 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	4 900 000,00	100 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	475 000,00
1.3.2.36	0,00	200 000,00
1.3.2.37	0,00	250 000,00
1.3.2.38	0,00	130 000,00
1.3.2.39	0,00	50 000,00
1.3.2.40	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	240 000,00
1.3.2.43	0,00	400 000,00
1.3.2.44	0,00	400 000,00
1.3.2.45	0,00	285 000,00
1.3.2.46	0,00	50 000,00
1.3.2.47	0,00	30 000,00
1.3.2.48	0,00	50 000,00
1.3.2.49	0,00	12 400 000,00
1.3.2.50	0,00	2 500 000,00
1.3.2.51	0,00	400 000,00
1.3.2.52	0,00	6 600 000,00
1.3.2.53	0,00	4 900 000,00

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						
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	250 000,00	16 560,00	233 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 2+980 do km 6+770 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 800 000,00	0,00	1 182 236,00	1 617 764,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	315 000,00
1.3.2.55	0,00	460 000,00
1.3.2.56	0,00	410 000,00
1.3.2.57	0,00	862 885,00
1.3.2.58	0,00	150 000,00
1.3.2.59	0,00	450 000,00
1.3.2.60	0,00	70 000,00
1.3.2.61	0,00	250 000,00
1.3.2.62	0,00	2 800 000,00
1.3.2.63	0,00	200 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI.347.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 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 127.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 12 października 2021 r.,

oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok.

W zakresie roku 2021 zmianie uległy w szczególności pozycje:

1. łączna kwota dochodów wzrosła o 110 092,90 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 110 092,90 zł.
2. łączna kwota wydatków wzrosła o 110 092,90 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 859 127,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 477 335,00 zł, jednocześnie zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 742 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 749 034,10 zł.
3. 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 192 184,10 zł.
4. 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 wydatków wzrosła o 5 000 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5 000 000,00 zł.
2. łączna kwota przychodów budżetu wzrosła o 5 000 000,00 zł.
3. kwota długu została zwiększona o kwotę 5 000 000,00 zł.
4. 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 192 184,10 zł.

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

1. łączna kwota wydatków wzrosła o 1 960 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 960 000,00 zł.
2. łączna kwota przychodów budżetu wzrosła o 2 000 000,00 zł.

3. łączna kwota rozchodów budżetu wzrosła o 40 000,00 zł.
4. kwota długu została zwiększona o kwotę 6 960 000,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na 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 w latach 2022-2033.

W latach 2022-2025 wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy dostosowano do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

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

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 192 184,10 zł, jednocześnie zwiększono limit roku 2022 o kwotę 192 184,10 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2. „Modernizacja dróg gminnych” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł.
3. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.
4. „Budowa budynku socjalnego” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.
5. „Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł.
6. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy” zmniejszono limit roku 2023, limit roku 2024 oraz limit roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł efektem czego łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 600 000,00 zł.
7. „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł.
8. „Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł.
9. „Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł.
10. „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów” zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 600 000,00 zł, jednocześnie zwiększając limit roku 2022 o kwotę 5 000 000,00 zł oraz limit roku 2023 o kwotę 2 000 000,00 zł, efektem czego łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 6 400 000,00 zł.
11. „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej

z Gminy Halinów do Sulejówka” zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 200 000,00 zł, jednocześnie zwiększając limit roku 2023 o kwotę 200 000,00 zł.

12. Wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w wysokości 200 000,00 zł. Limit roku 2021 w wysokości 100 000,00 zł, limit roku 2022 w wysokości 100 000,00 zł.
13. „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 100 000,00 zł.
14. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2021, limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.