

**UCHWAŁA NR LXII.530.2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:**

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

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2023-2030, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXII.530.2023  
z dnia 2023-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	103 096 118,69	80 219 698,94	22 379 864,00	780 071,00	23 950 598,00	8 055 321,21	25 053 844,73	11 730 000,00	22 876 419,75	100 000,68	22 776 419,07
2024	85 738 918,00	78 829 864,00	23 073 639,00	804 253,00	24 343 263,00	6 564 007,00	24 044 702,00	12 093 630,00	6 909 054,00	100 000,00	6 809 054,00
2025	83 762 188,00	81 273 587,00	23 788 921,00	829 184,00	25 097 904,00	6 767 491,00	24 790 087,00	12 468 532,00	2 488 601,00	100 000,00	2 388 601,00
2026	83 730 519,00	83 630 519,00	24 478 799,00	853 230,00	25 825 743,00	6 963 748,00	25 508 999,00	12 830 119,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	86 155 801,00	86 055 801,00	25 188 684,00	877 973,00	26 574 689,00	7 165 696,00	26 248 759,00	13 202 192,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	88 651 417,00	88 551 417,00	25 919 155,00	903 434,00	27 345 354,00	7 373 501,00	27 009 973,00	13 585 055,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	91 130 855,00	91 030 855,00	26 644 891,00	928 730,00	28 111 023,00	7 579 959,00	27 766 252,00	13 965 436,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	93 588 685,00	93 488 685,00	27 364 303,00	953 805,00	28 870 020,00	7 784 617,00	28 515 940,00	14 342 502,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	96 112 877,00	96 012 877,00	28 103 139,00	979 557,00	29 649 510,00	7 994 801,00	29 285 870,00	14 729 749,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	98 609 209,00	98 509 209,00	28 833 820,00	1 005 025,00	30 420 397,00	8 202 665,00	30 047 302,00	15 112 722,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	101 170 446,00	101 070 446,00	29 583 499,00	1 031 155,00	31 211 327,00	8 415 934,00	30 828 531,00	15 505 652,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	103 697 205,00	103 597 205,00	30 323 086,00	1 056 933,00	31 991 610,00	8 626 332,00	31 599 244,00	15 893 293,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	143 777 462,40	77 582 849,44	33 249 980,32	192 500,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	66 194 612,96	66 194 612,96	4 335 408,33
2024	87 261 470,00	73 367 878,00	34 617 961,00	192 500,00	0,00	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00	13 893 592,00	13 893 592,00	270 983,50
2025	82 324 740,00	75 642 282,00	35 691 117,00	192 500,00	0,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	6 682 458,00	6 682 458,00	0,00
2026	78 993 071,00	77 533 339,00	36 583 394,00	192 500,00	0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 732,00	1 459 732,00	0,00
2027	81 138 353,00	79 471 672,00	37 497 978,00	0,00	0,00	2 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 681,00	1 666 681,00	0,00
2028	83 333 969,00	81 458 463,00	38 435 427,00	0,00	0,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 506,00	1 875 506,00	0,00
2029	85 913 407,00	83 494 924,00	39 396 312,00	0,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 483,00	2 418 483,00	0,00
2030	88 531 237,00	85 582 297,00	40 381 219,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 948 940,00	2 948 940,00	0,00
2031	91 055 429,00	87 721 854,00	41 390 749,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 333 575,00	3 333 575,00	0,00
2032	93 551 761,00	89 914 900,00	42 425 517,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 636 861,00	3 636 861,00	0,00
2033	97 071 736,00	92 162 772,00	43 486 154,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	4 908 964,00	4 908 964,00	0,00
2034	102 037 205,00	94 466 841,00	44 573 307,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	7 570 364,00	7 570 364,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-40 681 343,71	0,00	48 323 791,71	16 000 000,00	12 357 552,00	13 203 791,71	9 203 791,71	19 120 000,00	19 120 000,00
2024	-1 522 552,00	0,00	5 600 000,00	1 600 000,00	1 522 552,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 437 448,00	1 437 448,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 737 448,00	4 737 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 017 448,00	5 017 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 317 448,00	5 317 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 217 448,00	5 217 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 098 710,00	4 098 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 448,00	3 642 448,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 448,00	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 448,00	4 437 448,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 448,00	4 737 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 448,00	5 017 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 448,00	5 317 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 448,00	5 217 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 710,00	4 098 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	45 135 742,00	0,00	2 636 849,50	34 960 641,21
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 658 294,00	0,00	5 461 986,00	9 461 986,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 220 846,00	0,00	5 631 305,00	5 631 305,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 483 398,00	0,00	6 097 180,00	6 097 180,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 465 950,00	0,00	6 584 129,00	6 584 129,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 148 502,00	0,00	7 092 954,00	7 092 954,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 931 054,00	0,00	7 535 931,00	7 535 931,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 873 606,00	0,00	7 906 388,00	7 906 388,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 816 158,00	0,00	8 291 023,00	8 291 023,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 758 710,00	0,00	8 594 309,00	8 594 309,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	8 907 674,00	8 907 674,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 364,00	9 130 364,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,78%	7,43%	7,57%	22,65%	25,08%	TAK	TAK
2024	10,40%	12,31%	12,45%	20,46%	22,90%	TAK	TAK
2025	10,26%	11,86%	x	19,01%	21,45%	TAK	TAK
2026	10,47%	11,99%	x	16,86%	19,31%	TAK	TAK
2027	9,89%	11,87%	x	15,33%	17,78%	TAK	TAK
2028	9,50%	11,68%	x	12,81%	15,27%	TAK	TAK
2029	8,67%	11,45%	x	9,56%	12,01%	TAK	TAK
2030	7,83%	11,15%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2031	7,21%	10,89%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2032	6,63%	10,55%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2033	5,04%	10,23%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2034	1,81%	9,67%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	27 287,75	27 287,75	23 357,75	2 681 733,20	2 681 733,20	2 681 733,20	55 191,71	55 191,71	44 427,75
2024	0,00	0,00	0,00	1 480 804,00	1 480 804,00	1 480 804,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 388 601,00	2 388 601,00	2 388 601,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 <sup>x</sup>	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
2023	6 790 385,33	6 790 385,33	2 175 946,17	64 043 144,00	1 588 315,92	62 454 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 327 211,29	2 327 211,29	1 480 804,00	14 526 229,79	925 000,00	13 601 229,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 753 892,06	3 753 892,06	2 388 601,00	6 253 892,06	825 000,00	5 428 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	825 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	825 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	725 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	725 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	725 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 642 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 257 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 538 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 LXII.530.2023  
z dnia 2023-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				197 926 285,65	64 043 144,00	14 526 229,79	6 253 892,06	2 225 000,00	2 415 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 344 279,05	1 588 315,92	925 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				186 582 006,60	62 454 828,08	13 601 229,79	5 428 892,06	1 400 000,00	1 590 000,00
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:				60 953 677,89	6 276 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 070,49	52 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	52 500,24	52 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	18 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 882 607,40	6 223 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	58 290 300,33	4 652 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	1 994 608,03	1 043 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	510 000,02	510 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	87 699,02	17 712,00	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				136 972 607,76	57 767 101,89	14 526 229,79	6 253 892,06	2 225 000,00	2 415 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 273 208,56	1 535 815,68	925 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	7 364 031,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	2 832 206,00	650 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.3	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2023	24 346,80	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	294 823,61	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 425 000,00	2 925 000,00	3 525 000,00	98 338 265,85
1.a	725 000,00	725 000,00	725 000,00	7 163 315,92
1.b	1 700 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	91 174 949,93
1.1	0,00	0,00	0,00	6 276 042,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	52 500,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	52 500,24
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 223 541,87
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 652 632,21
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 043 197,64
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	510 000,02
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 425 000,00	2 925 000,00	3 525 000,00	92 062 223,74
1.3.1	725 000,00	725 000,00	725 000,00	7 110 815,68
1.3.1.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 800 000,00
1.3.1.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 450 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.3.1.4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem budynku na cele działalności kulturalnej - Działalność kulturalna	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	137 801,15	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów - Poprawa wizerunku Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.8	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	65 000,00	25 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 699 399,20	56 231 286,21	13 601 229,79	5 428 892,06	1 400 000,00	1 590 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	1 748 945,96	350 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	6 362 271,65	1 255 467,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	14 769 645,99	3 665 045,23	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	123 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	2 429 904,59	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	515 489,88	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	337 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2029	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2027	311 219,99	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	494 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	25 115,68
1.3.2	1 700 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	84 951 408,06
1.3.2.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	650 000,00
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 955 467,00
1.3.2.3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 365 045,23
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	100 000,00	150 000,00	200 000,00	550 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	799 500,00
1.3.2.9	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.10	200 000,00	200 000,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.11	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.14	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.15	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	263 290,74	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	343 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	2 520 140,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.22	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2028	327 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	657 002,57	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	52 926,50	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	370 355,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.29	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	11 437 821,40	6 086 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2 756 439,70	309 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	851 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	4 552 643,70	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	6 682 902,20	2 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	346 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	135 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.21	300 000,00	300 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.22	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.25	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.27	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	6 086 752,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	309 709,90
1.3.2.31	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

za organ stanowiący Dawid Wojda

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.36	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	131 392,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 800 000,00	2 751 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	7 353 000,00	7 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul.Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul.Wyszyńskiego) - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 223 224,00	2 131 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Józefinie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	198 780,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	1 348 287,78	1 060 239,00	270 983,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	578 505,00	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	8 150 213,98	5 572 213,98	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	5 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	298 130,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.49	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluski 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	173 927,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Zgody - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	147 145,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	330 482,59	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	305 263,09	137 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	107 639,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	HALINÓW	2016	2023	1 199 125,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	2 751 200,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	7 353 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	2 131 835,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 331 222,50
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	8 150 213,98
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.48	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	137 960,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	535 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	236 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa areny sportowej w miejscowości Brzeziny w Gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	1 069 839,99	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	944 215,74	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	320 365,82	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	398 067,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	7 060 030,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	6 081 103,35	0,00	2 327 211,29	3 753 892,06	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	2 207 885,00	977 850,00	1 230 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2023	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2023	345 984,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2023	5 688 514,10	5 688 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.55	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	6 081 103,35
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	2 207 885,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	5 688 514,10

**Objaśnienia do Uchwały Nr LXII.530.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034**

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

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

- Zarządzeniu Nr 35.2023 Burmistrza Halinowa z dnia 31 marca 2023 r.,
- Zarządzeniu Nr 41.2023 Burmistrza Halinowa z dnia 17 kwietnia 2023 r.,

oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok.

W zakresie roku 2023 zmianie uległy w szczególności pozycje:

1. łączną kwotę dochodów zwiększono o 1 298 126,36 zł w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 274 513,24 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 23 613,12 zł.
2. łączną kwotę wydatków zwiększono o 2 848 126,36 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 843 855,93 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 004 270,43 zł.
3. wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o 1 550 000,00 zł do kwoty 40 681 343,71 zł.
4. łączna kwota przychodów budżetu wzrosła o 1 550 000,00 zł, w tym, wolne środki (również przeznaczone na pokrycie deficytu) kwota 1 550 000,00 zł.
5. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 24 996,99 zł.
6. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 176 386,88 zł.
7. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 3,75 zł
8. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 190 729,57 zł

Zmianie uległ deficyt budżetu, który został ustalony na poziomie 40 681 343,71 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie 12 357 552,00 zł

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 9 203 791,71 zł

- oraz wolnymi środkami w kwocie 19 120 000,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 48 323 791,71 zł, w tym z tytułu:

- kredytu w kwocie 16 000 000,00 zł.

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 13 203 791,71 zł.

- oraz wolnych środków w kwocie 19 120 000,00 zł.

W poszczególnych latach dostosowano wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy stosowanie 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. W zadaniu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” zmniejszono łączne nakłady, limit roku 2023, limit zobowiązań o kwotę 190 733,32 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2. W zadaniu pn. „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2023 oraz limit zobowiązań o 110 000,00 zł.
3. W zadaniu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2023 oraz limit zobowiązań o 70 000,00 zł.
4. W zadaniu pn.: „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”, zwiększono nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 350 000,00 zł, limit roku 2023 kwota 250 000,00 zł, limit 2024 kwota 100 000,00 zł.
5. Skorygowano okres realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie” oraz łączne nakłady finansowe przedsięwzięć ujętych w wydatkach niewygasających roku 2022.