

# **UCHWAŁA NR X.77.2024**

## **Rady Miejskiej w Halinowie**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Halinów na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXX.610.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Halinów na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Halinów na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Halinów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku 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 X.77.2024  
z dnia 2024-12-23

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
2024	144 096 198,34	117 079 234,83	36 809 966,00	961 093,00	35 205 937,00	15 429 261,60	28 672 977,23	13 494 212,27	27 016 963,51	150 000,61	26 866 962,90
2025	160 120 310,00	125 693 365,00	72 407 032,54	1 301 578,56	14 113 761,70	7 826 402,01	30 044 590,19	15 100 000,00	34 426 945,00	250 003,23	34 176 941,77
2026	137 594 855,52	129 057 633,00	74 941 279,00	1 347 134,00	14 607 743,00	8 100 326,00	30 061 151,00	15 628 500,00	8 537 222,52	100 000,00	8 437 222,52
2027	133 158 420,00	133 058 420,00	77 264 459,00	1 388 895,00	15 060 583,00	8 351 436,00	30 993 047,00	16 112 984,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	136 884 055,00	136 784 055,00	79 427 864,00	1 427 784,00	15 482 279,00	8 585 276,00	31 860 852,00	16 564 148,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	140 714 009,00	140 614 009,00	81 651 844,00	1 467 762,00	15 915 783,00	8 825 664,00	32 752 956,00	17 027 944,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	144 229 360,00	144 129 360,00	83 693 140,00	1 504 456,00	16 313 678,00	9 046 306,00	33 571 780,00	17 453 643,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	147 832 593,00	147 732 593,00	85 785 468,00	1 542 067,00	16 721 520,00	9 272 464,00	34 411 074,00	17 889 984,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	151 525 909,00	151 425 909,00	87 930 105,00	1 580 619,00	17 139 558,00	9 504 276,00	35 271 351,00	18 337 234,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	155 311 557,00	155 211 557,00	90 128 358,00	1 620 134,00	17 568 047,00	9 741 883,00	36 153 135,00	18 795 665,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	159 191 845,00	159 091 845,00	92 381 567,00	1 660 637,00	18 007 248,00	9 985 430,00	37 056 963,00	19 265 557,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	163 069 141,00	163 069 141,00	94 691 106,00	1 702 153,00	18 457 429,00	10 235 066,00	37 983 387,00	19 747 196,00	0,00	0,00	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	w tym:
					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>			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
2024	173 679 609,82	117 720 991,51	51 129 510,08	192 500,00	0,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	55 958 618,31	55 958 618,31	1 240 049,69
2025	170 619 433,00	105 746 861,00	52 625 067,13	192 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	64 872 572,00	64 872 572,00	2 974 912,87
2026	132 817 407,52	109 301 111,00	55 151 070,00	192 500,00	0,00	2 995 939,00	0,00	0,00	0,00	23 516 296,52	23 516 296,52	0,00
2027	127 600 972,00	112 282 978,00	57 536 354,00	0,00	0,00	2 460 020,00	0,00	0,00	0,00	15 317 994,00	15 317 994,00	0,00
2028	131 126 607,00	115 369 203,00	59 823 424,00	0,00	0,00	1 952 010,00	0,00	0,00	0,00	15 757 404,00	15 757 404,00	0,00
2029	134 956 561,00	117 853 539,00	61 423 701,00	0,00	0,00	1 496 225,00	0,00	0,00	0,00	17 103 022,00	17 103 022,00	0,00
2030	138 631 912,00	120 431 265,00	63 020 717,00	0,00	0,00	1 103 595,00	0,00	0,00	0,00	18 200 647,00	18 200 647,00	0,00
2031	142 185 145,00	123 130 713,00	64 611 990,00	0,00	0,00	804 096,00	0,00	0,00	0,00	19 054 432,00	19 054 432,00	0,00
2032	145 878 461,00	125 929 106,00	66 162 678,00	0,00	0,00	608 935,00	0,00	0,00	0,00	19 949 355,00	19 949 355,00	0,00
2033	149 572 847,00	128 786 399,00	67 734 042,00	0,00	0,00	415 927,00	0,00	0,00	0,00	20 786 448,00	20 786 448,00	0,00
2034	153 391 845,00	131 695 199,00	69 308 858,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	21 696 646,00	21 696 646,00	0,00
2035	157 569 141,00	134 682 862,00	70 902 962,00	0,00	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	22 886 279,00	22 886 279,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		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
2024	-29 583 411,48	0,00	37 660 859,48	11 000 000,00	2 922 552,00	6 704 342,23	6 704 342,23	19 956 517,25	19 956 517,25
2025	-10 499 123,00	0,00	14 776 571,00	13 000 000,00	8 722 552,00	1 776 571,00	1 776 571,00	0,00	0,00
2026	4 777 448,00	4 777 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 557 448,00	5 557 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 757 448,00	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 757 448,00	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 597 448,00	5 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 647 448,00	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 647 448,00	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 738 710,00	5 738 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	5 500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 448,00	4 077 448,00	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	4 777 448,00	4 777 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 448,00	5 557 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 448,00	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 448,00	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 448,00	5 597 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 448,00	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 448,00	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 710,00	5 738 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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		
	łączna 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	47 058 294,00	0,00	-641 756,68	26 019 102,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 780 846,00	0,00	19 946 504,00	21 723 075,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 003 398,00	0,00	19 756 522,00	19 756 522,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 445 950,00	0,00	20 775 442,00	20 775 442,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 688 502,00	0,00	21 414 852,00	21 414 852,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 931 054,00	0,00	22 760 470,00	22 760 470,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 333 606,00	0,00	23 698 095,00	23 698 095,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 686 158,00	0,00	24 601 880,00	24 601 880,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 710,00	0,00	25 496 803,00	25 496 803,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	26 425 158,00	26 425 158,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	27 396 646,00	27 396 646,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 386 279,00	28 386 279,00	

<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
2024	6,93%	2,40%	2,55%	22,29%	24,28%	TAK	TAK
2025	6,60%	20,21%	x	19,43%	21,42%	TAK	TAK
2026	6,59%	18,97%	x	18,48%	20,49%	TAK	TAK
2027	6,43%	18,73%	x	17,95%	19,96%	TAK	TAK
2028	6,01%	18,33%	x	16,42%	18,42%	TAK	TAK
2029	5,50%	18,41%	x	14,11%	16,12%	TAK	TAK
2030	4,96%	18,36%	x	14,32%	16,33%	TAK	TAK
2031	4,66%	18,35%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2032	4,41%	18,39%	x	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2033	4,23%	18,45%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2034	4,05%	18,53%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2035	3,65%	18,62%	x	18,40%	18,40%	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:			w tym:			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
2024	1 606 368,10	1 606 368,10	1 314 056,32	6 019 838,81	6 019 838,81	5 905 032,18	1 720 747,61	1 720 747,61	1 231 885,58
2025	811 112,01	811 112,01	645 873,03	13 165 780,11	13 165 780,11	12 391 062,41	1 182 795,60	1 182 795,60	655 387,08
2026	411 628,75	411 628,75	343 230,26	2 687 250,02	2 687 250,02	2 677 500,02	600 273,75	600 273,75	343 230,26
2027	121 412,00	121 412,00	121 412,00	0,00	0,00	0,00	242 824,00	242 824,00	121 412,00
2028	128 333,20	128 333,20	128 333,20	0,00	0,00	0,00	256 666,40	256 666,40	128 333,20
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
2035	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
			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
2024	2 148 096,60	2 088 096,60	1 044 048,29	56 643 450,73	4 706 491,93	51 936 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 781 168,17	14 781 168,17	8 449 471,89	66 781 275,44	4 147 674,00	62 633 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 374 500,00	5 374 500,00	2 677 500,02	22 062 137,21	2 157 643,35	19 904 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 089 876,00	1 671 024,00	9 418 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 254 866,40	1 604 866,40	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 628 200,00	978 200,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 878 200,00	978 200,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	353 200,00	253 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	353 200,00	253 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	353 200,00	253 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	353 200,00	253 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	353 200,00	253 200,00	100 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					w tym:							
					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	
2024	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 157 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 457 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 957 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 738 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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 X.77.2024  
z dnia 2024-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				258 160 391,43	56 643 450,73	66 781 275,44	22 062 137,21	11 089 876,00	11 254 866,40
1.a	- wydatki bieżące				22 744 618,43	4 706 491,93	4 147 674,00	2 157 643,35	1 671 024,00	1 604 866,40
1.b	- wydatki majątkowe				235 415 773,00	51 936 958,80	62 633 601,44	19 904 493,86	9 418 852,00	9 650 000,00
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:				34 211 488,69	3 233 878,63	15 963 963,77	5 955 273,79	242 824,00	256 666,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 386 912,03	1 085 782,03	1 182 795,60	600 273,75	242 824,00	256 666,40
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	92 990,00	80 690,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	361 174,66	160 624,66	133 700,00	66 850,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	546 750,13	161 793,88	256 637,50	128 318,75	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	544 016,51	185 441,51	235 550,00	123 025,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mazowsze bez smogu - poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	1 004 780,40	85 350,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00	256 666,40
1.1.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	18 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	818 630,08	411 881,98	354 908,10	51 840,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 824 576,66	2 148 096,60	14 781 168,17	5 355 000,04	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	841 074,00	0,00	841 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	23 742 412,29	2 058 096,60	7 858 990,82	5 355 000,04	0,00	0,00
1.1.2.3	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	6 081 103,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	69 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Mazowsze bez smogu - poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Bezpieczny uczeń na rowerze - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	0,00	0,00	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				223 948 902,74	53 409 572,10	50 817 311,67	16 106 863,42	10 847 052,00	10 998 200,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	11 628 200,00	2 878 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	177 685 653,69
1.a	978 200,00	978 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	17 180 099,68
1.b	10 650 000,00	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	160 505 554,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 652 606,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 341,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 990,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 174,66
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 750,13
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 016,51
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 780,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 630,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 284 264,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 074,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272 087,46
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 103,35
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 628 200,00	2 878 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	152 033 047,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				19 357 706,40	3 620 709,90	2 964 878,40	1 557 369,60	1 428 200,00	1 348 200,00
1.3.1.1	Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2025 - 2026 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	547 080,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2030	8 483 380,00	615 000,00	680 000,00	915 000,00	950 000,00	970 000,00
1.3.1.3	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2030	291 230,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.4	Nasadenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów - Poprawa wizerunku Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2030	3 224 394,36	363 164,00	950 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.6	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	2024	88 825,36	15 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów - Wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	315 000,00	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 220440W ul. Czumy w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	22 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	352 662,68	352 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - wydatki poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	2 022 594,92	1 649 975,22	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	670 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	70 848,00	0,00	56 678,40	14 169,60	0,00	0,00
1.3.1.14	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu w Halinowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2035	2 909 600,00	124 400,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				204 591 196,34	49 788 862,20	47 852 433,27	14 549 493,82	9 418 852,00	9 650 000,00
1.3.2.1	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	893 338,93	893 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	102 460,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	15 052,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	4 453 170,00	1 445 285,00	3 007 885,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1	978 200,00	978 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	13 811 757,90
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.3.1.3	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 164,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 662,68
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 975,22
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 848,00
1.3.1.14	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	2 909 600,00
1.3.2	10 650 000,00	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	138 221 289,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 338,93
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 885,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2027	532 555,00	51 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	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	50 000,00	150 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie Gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	1 577 590,00	637 049,69	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	558 000,00	58 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	4 644 420,00	222 220,00	4 422 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	1 812 077,72	175 000,00	57 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	2 714 286,00	0,00	2 614 286,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski - Mudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	135 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2035	6 959 224,32	510 000,00	520 400,38	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	375 199,19	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	416 072,97	83 619,88	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	11 327 540,14	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 049,69
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 420,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 286,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.19	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 110 400,38
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 619,88
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	95 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	40 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i pompownią ścieków oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowościach Cisie, Wielgolas Brzeziński i Brzeziny gmina Halinów. - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	3 680 950,00	0,00	175 000,00	2 005 950,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolasie Brzezińskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2029	23 920 140,00	0,00	100 000,00	500 000,00	5 600 000,00	8 500 000,00
1.3.2.30	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	100 000,00
1.3.2.31	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	8 555 281,98	3 752 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej nr.2 na odcinku: granica gminy Halinów - miasto Sulejów w m. Grabina do skrzyżowania z ul. Stołeczną w m. Józefin w gm. Halinów, powiat Miński - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	2 028 852,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	728 852,00	0,00
1.3.2.36	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Przebudowa drogi gminnej nr 221408W ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego w Halinowie i Długiej Kościelnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	397 961,00	0,00	397 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505.665,606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2019	2026	448 172,00	0,00	100 000,00	318 672,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 950,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00
1.3.2.30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.32	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 728,93
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 852,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 961,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 672,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.38	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej od dz.ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitoście - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	469 906,00	120 000,00	103 139,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	82 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2026	392 300,92	10 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	369 961,60	60 000,00	100 000,00	150 000,00	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	2026	691 257,96	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	210 486,39	64 736,31	12 829,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2030	20 573 591,25	4 371 296,94	1 342 067,09	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.46	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	2025	7 323 449,60	179 232,00	170 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	442 412,00	0,00	442 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - Polski Ład - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	4 998 900,00	0,00	4 998 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	5 402 504,83	473 362,22	1 807 567,89	1 237 799,96	0,00	0,00
1.3.2.52	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	720 389,24	300 389,24	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	2025	406 000,00	186 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	150 000,00	150 000,00
1.3.2.55	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	2024	5 768 514,10	5 768 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 139,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 566,16
1.3.2.45	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 296,94
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 412,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 900,00
1.3.2.49	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.50	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 730,07
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 389,24
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 514,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.56	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	2024	345 934,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	323 308,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.59	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	100 000,00
1.3.2.60	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	1 148 945,40	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew- Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2027	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.63	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	150 000,00	100 000,00
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	4 330 372,93	216 519,00	1 750 000,00	2 363 853,93	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	13 004 522,38	0,00	12 893 302,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2025	607 578,99	41 539,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2024	8 700 213,98	6 518 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	156 238,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.64	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.65	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 372,93
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893 302,39
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 539,11
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 852,39
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.72	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.73	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2026	1 049 417,82	495 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - wydatki poza projektem - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2024	130 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	7 238 221,53	7 138 221,53	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	295 755,50	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	11 266 010,99	0,00	5 777 738,06	5 453 217,93	0,00	0,00
1.3.2.79	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	5 883 598,50	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2024	355 645,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2024	7 352 418,93	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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	2024	1 086 878,32	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	95 079,00	0,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Wykonanie budynku szatniowo - socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2025	2 450 359,59	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2025	1 206 353,39	102 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2025	431 527,96	11 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórze - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	211 468,12	22 456,01	70 562,11	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	147 602,92	82 252,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie - Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	1 000 931,50	0,00	1 000 931,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Remont elewacji zabytkowej plebni w Okuniewie - Remont elewacji zabytkowej plebni w Okuniewie	HALINÓW	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa Przedszkola w Cisiu - Rozbudowa placówek oświatowych	HALINÓW	2024	2027	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie-wydatki poza projektem - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	229 500,00	179 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 221,53
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230 955,99
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 079,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 018,12
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 252,92
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 931,50
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.94	Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku - dokumentacja projektowa - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	150 838,00	80 838,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konikowej do ul. Zapaśników" – opracowanie dokumentacji projektowej" – koniec w 2025 r. - Poprawa jakości życia	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	87 000,00	0,00	37 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637 - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa mostu przez rzekę Długą w iągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach - Poprawa infrastruktury drogowej	HALINÓW	2024	2025	147 404,00	80 000,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie - Budowa infrastruktury drogowej	HALINÓW	2024	2024	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa oświetlenie ulicznego przy drodze krajowej DK92 - Poprawa jakości życia mieszkańców	HALINÓW	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	157 410,00	82 410,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Bezpieczny uczeń na rowerze - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego-wydatki poza projektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 838,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 404,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 410,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Halinów na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Halinów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 429 220,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 781 888,12 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 352 667,37 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 786 339,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 256 699,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 529 640,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 583 411,48 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	140 666 977,59	+3 429 220,75	144 096 198,34
Dochody bieżące	113 297 346,71	+3 781 888,12	117 079 234,83
Udział we wpływach z PIT	33 057 781,00	+3 752 185,00	36 809 966,00
Dotacje bieżące	15 399 708,48	+29 553,12	15 429 261,60
Pozostałe	28 672 827,23	+150,00	28 672 977,23
Dochody majątkowe	27 369 630,88	-352 667,37	27 016 963,51
Wydatki ogółem	172 893 269,92	+786 339,90	173 679 609,82
Wydatki bieżące	117 464 291,75	+256 699,76	117 720 991,51
Wynagrodzenia i pochodne	50 853 685,64	+275 824,44	51 129 510,08
Pozostałe wydatki bieżące	63 452 106,11	-19 124,68	63 432 981,43
Wydatki majątkowe	55 428 978,17	+529 640,14	55 958 618,31
Wynik budżetu	-32 226 292,33	+2 642 880,85	-29 583 411,48

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	103 975 589,50	+21 717 775,50	125 693 365,00
2026	106 331 592,75	+22 726 040,25	129 057 633,00
2027	108 332 512,00	+24 725 908,00	133 058 420,00
2028	111 369 345,00	+25 414 710,00	136 784 055,00
2029	114 133 278,00	+26 480 731,00	140 614 009,00
2030	116 986 609,00	+27 142 751,00	144 129 360,00
2031	119 794 288,00	+27 938 305,00	147 732 593,00
2032	122 549 557,00	+28 876 352,00	151 425 909,00
2033	125 368 197,00	+29 843 360,00	155 211 557,00
2034	128 251 666,00	+30 840 179,00	159 091 845,00
2035	131 201 454,00	+31 867 687,00	163 069 141,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 186 710,08	+9 240 234,92	34 426 945,00
2026	8 527 472,50	+9 750,02	8 537 222,52

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	87 215 783,05	+18 531 077,95	105 746 861,00
2026	92 735 445,75	+16 565 665,25	109 301 111,00
2027	94 193 333,00	+18 089 645,00	112 282 978,00
2028	96 111 432,00	+19 257 771,00	115 369 203,00
2029	97 891 065,00	+19 962 474,00	117 853 539,00
2030	99 958 638,00	+20 472 627,00	120 431 265,00
2031	102 041 245,00	+21 089 468,00	123 130 713,00
2032	104 182 589,00	+21 746 517,00	125 929 106,00
2033	106 385 673,00	+22 400 726,00	128 786 399,00
2034	108 536 758,00	+23 158 441,00	131 695 199,00
2035	111 068 528,00	+23 614 334,00	134 682 862,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	50 789 925,60	+14 082 646,40	64 872 572,00
2026	17 141 171,50	+6 375 125,02	23 516 296,52
2027	8 891 731,00	+6 426 263,00	15 317 994,00
2028	9 710 465,00	+6 046 939,00	15 757 404,00
2029	10 694 765,00	+6 408 257,00	17 103 022,00
2030	10 975 523,00	+7 225 124,00	18 200 647,00
2031	11 700 595,00	+7 353 837,00	19 054 432,00
2032	12 314 520,00	+7 634 835,00	19 949 355,00
2033	12 988 814,00	+7 797 634,00	20 786 448,00
2034	13 959 050,93	+7 737 595,07	21 696 646,00
2035	16 262 926,00	+6 623 353,00	22 886 279,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 960 000,00	+540 000,00	3 500 000,00
2026	3 139 552,00	-143 613,00	2 995 939,00
2027	2 820 960,00	-360 940,00	2 460 020,00
2028	2 412 365,00	-460 355,00	1 952 010,00
2029	2 058 478,00	-562 253,00	1 496 225,00
2030	1 707 241,00	-603 646,00	1 103 595,00
2031	1 345 354,00	-541 258,00	804 096,00
2032	993 466,00	-384 531,00	608 935,00
2033	641 579,00	-225 652,00	415 927,00
2034	174 426,00	+59 574,00	234 000,00
2035	49 109,00	+24 641,00	73 750,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Halinów:



1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 357 119,15 zł i po zmianach wynoszą 37 660 859,48 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 3 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	37 303 740,33	+357 119,15	37 660 859,48
Wolne środki	19 599 398,10	+357 119,15	19 956 517,25
Rozchody budżetu	5 077 448,00	+3 000 000,00	8 077 448,00
Inne rozchody	1 000 000,00	+3 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 270 857,07	-270 857,07	13 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 776 571,00	1 776 571,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 427 448,00	-150 000,00	4 277 448,00
2026	4 982 448,00	-205 000,00	4 777 448,00
2027	5 347 448,00	+210 000,00	5 557 448,00
2028	5 647 448,00	+110 000,00	5 757 448,00
2029	5 647 448,00	+110 000,00	5 757 448,00
2030	6 152 448,00	-555 000,00	5 597 448,00
2031	6 152 448,00	-505 000,00	5 647 448,00
2032	6 152 448,00	-505 000,00	5 647 448,00
2033	6 093 710,00	-355 000,00	5 738 710,00
2034	5 855 857,07	-55 857,07	5 800 000,00
2035	3 870 000,00	+1 630 000,00	5 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Halinów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 11. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Halinów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	4 077 448,00	0,00	4 077 448,00
2025	4 277 448,00	0,00	4 277 448,00
2026	4 277 448,00	500 000,00	4 777 448,00
2027	4 157 448,00	1 400 000,00	5 557 448,00
2028	4 457 448,00	1 300 000,00	5 757 448,00
2029	3 957 448,00	1 800 000,00	5 757 448,00

2030	3 797 448,00	1 800 000,00	5 597 448,00
2031	3 797 448,00	1 850 000,00	5 647 448,00
2032	3 797 448,00	1 850 000,00	5 647 448,00
2033	2 738 710,00	3 000 000,00	5 738 710,00
2034	800 000,00	5 000 000,00	5 800 000,00
2035	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Halinów na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 12. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,93%	22,33%	TAK	24,28%	TAK
2025	6,60%	19,46%	TAK	21,42%	TAK
2026	6,59%	18,52%	TAK	20,49%	TAK
2027	6,43%	17,99%	TAK	19,96%	TAK
2028	6,01%	16,45%	TAK	18,42%	TAK
2029	5,50%	14,15%	TAK	16,12%	TAK
2030	4,96%	14,36%	TAK	16,33%	TAK
2031	4,66%	16,49%	TAK	16,49%	TAK
2032	4,41%	18,77%	TAK	18,77%	TAK
2033	4,23%	18,51%	TAK	18,51%	TAK
2034	4,05%	18,43%	TAK	18,43%	TAK
2035	3,65%	18,40%	TAK	18,40%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Halinów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Halinów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 157 410,00 zł, w tym w 2024 r. – 82 410,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 157 410,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
2. Cyberbezpieczna Gmina Halinów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
  3. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
4. Mazowsze bez smogu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  5. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
6. Mazowsze bez smogu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  7. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
8. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):



9. Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2025 - 2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  10. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
  11. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 300 000,00 zł;
12. Lokalny transport zbiorowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  13. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
  14. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 200 000,00 zł;
15. Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  16. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
  17. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 100 000,00 zł;
18. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  19. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
  20. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
  21. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 50 000,00 zł;
22. Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  23. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
  24. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 350 000,00 zł;
25. Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  26. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
  27. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 320 000,00 zł;
  28. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 350 000,00 zł;
29. Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  30. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
  31. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
32. Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  33. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 445 285,00 zł;
  34. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 562 600,00 zł;
  35. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 007 885,00 zł;
36. Budowa budynków socjalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  37. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 110 000,00 zł;
  38. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 110 000,00 zł;
  39. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
40. Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:



41. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 220 000,00 zł;
42. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 220 000,00 zł;
43. Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  44. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
  45. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 500 000,00 zł;
46. Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  47. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
  48. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;
49. 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  50. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 000,00 zł;
  51. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 7 000,00 zł;
52. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  53. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
  54. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 614 286,00 zł;
  55. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 2 714 286,00 zł;
56. Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  57. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
  58. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 35 000,00 zł;
59. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  60. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 920 400,38 zł;
  61. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2035 o kwotę 920 400,38 zł;
  62. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400,38 zł;
63. Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  64. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
  65. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł;
  66. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
67. Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  68. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 000,00 zł;
  69. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 31 000,00 zł;
70. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  71. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
  72. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 30 000,00 zł;
73. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin – zmiana w



przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

74. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
75. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 10 000,00 zł;
76. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  77. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
  78. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 250 000,00 zł;
79. Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  80. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
  81. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 400 000,00 zł;
82. Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej od dz.ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  83. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
  84. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 400 000,00 zł;
85. Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  86. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 190 000,00 zł;
  87. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 190 000,00 zł;
88. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  89. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 260 000,00 zł;
  90. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
  91. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 250 000,00 zł;
92. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  93. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 250 000,00 zł;
  94. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
95. Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  96. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 12 829,85 zł;
  97. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 829,85 zł;
98. Modernizacja dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  99. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 292 067,09 zł;
  100. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 1 292 067,09 zł;
  101. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
102. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:



103. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 170 768,00 zł;
104. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 170 768,00 zł;
105. Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  106. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 221 212,00 zł;
  107. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 221 212,00 zł;
108. Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  109. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 999 780,00 zł;
  110. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 999 780,00 zł;
111. Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  112. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 750,00 zł;
113. Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  114. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 225 389,24 zł;
  115. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 389,24 zł;
  116. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 220 000,00 zł;
117. Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  118. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
  119. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 100 000,00 zł;
120. Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  121. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
122. Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  123. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 758 952,93 zł;
  124. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 216 519,00 zł;
  125. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 542 433,93 zł;
126. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  127. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 131 539,11 zł;
  128. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
  129. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
130. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  131. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
  132. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 150 000,00 zł;
133. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  134. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 037 769,31 zł;
  135. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 237 769,31 zł;



136. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;
137. Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
138. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
139. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;
140. Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
141. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
142. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 400 000,00 zł;
143. Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
144. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 342 128,21 zł;
145. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 342 128,21 zł;
146. Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
147. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
148. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 25 000,00 zł;
149. Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
150. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
151. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
152. Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
153. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 000,00 zł;
154. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;
155. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 35 000,00 zł;
156. Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
157. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 562,11 zł;
158. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 170 562,11 zł;
159. Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
160. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
161. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
162. Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
163. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 018,63 zł;
164. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 018,63 zł;
165. Remont elewacji zabytkowej plebni w Okuniewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
166. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 000,00 zł;
167. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 000,00 zł;
168. Budowa Przedszkola w Cisiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
169. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;

170. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 100 000,00 zł;
171. Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie-wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
172. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
173. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;
174. Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konikowej do ul. Zapaśników” – opracowanie dokumentacji projektowej” – koniec w 2025 r. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
175. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
176. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 50 000,00 zł;
177. Budowa mostu przez rzekę Długą w iągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
178. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 67 404,00 zł;
179. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 67 404,00 zł;
180. Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
181. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł;
182. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
183. Budowa oświetlenie ulicznego przy drodze krajowej DK92 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
184. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
185. Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
186. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
187. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
188. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 13. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 036 491,93	-330 000,00	4 706 491,93
2025	3 547 674,00	+600 000,00	4 147 674,00
2026	2 007 643,35	+150 000,00	2 157 643,35

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 14. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	50 978 785,88	+958 172,92	51 936 958,80
2025	50 789 925,60	+11 843 675,84	62 633 601,44
2026	17 067 394,50	+2 837 099,36	19 904 493,86
2027	8 868 852,00	+550 000,00	9 418 852,00
2028	9 650 000,00	-	9 650 000,00
2029	10 650 000,00	-	10 650 000,00
2030	1 900 000,00	-	1 900 000,00
2031	0,00	+100 000,00	100 000,00
2032	0,00	+100 000,00	100 000,00



2033	0,00	+100 000,00	100 000,00
2034	0,00	+100 000,00	100 000,00
2035	0,00	+100 000,00	100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.