

# **UCHWAŁA NR XI.82.2024**

## **Rady Miejskiej w Halinowie**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy 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 XI.82.2024  
z dnia 2024-12-30

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	142 213 141,63	118 917 609,14	36 809 966,00	961 093,00	35 205 937,00	15 494 895,91	30 445 717,23	14 671 212,27	23 295 532,49	150 000,61	23 145 531,88
2025	160 121 072,00	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	34 427 707,00	250 003,69	34 177 703,31
2026	136 207 455,53	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	7 149 822,53	100 000,00	7 049 822,53
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	170 952 150,51	116 967 723,22	51 503 471,51	0,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	53 984 427,29	53 984 427,29	1 240 049,69
2025	173 688 026,60	106 824 880,00	52 425 067,13	192 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	66 863 146,60	66 863 146,60	3 230 931,50
2026	131 430 007,53	109 301 111,00	55 151 070,00	192 500,00	0,00	2 995 939,00	0,00	0,00	0,00	22 128 896,53	22 128 896,53	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-28 739 008,88	0,00	37 660 859,48	11 000 000,00	11 000 000,00	6 704 342,23	6 704 342,23	19 956 517,25	11 034 666,65
2025	-13 566 954,60	0,00	17 844 402,60	13 000 000,00	8 722 552,00	4 844 402,60	4 844 402,60	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 850,60	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

7) 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	4 844 402,60	47 058 294,00	0,00	1 949 885,92	28 610 745,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 780 846,00	0,00	18 868 485,00	23 712 887,60
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	6,33%	4,41%	4,55%	22,29%	24,28%	TAK	TAK
2025	6,60%	19,36%	x	19,71%	21,70%	TAK	TAK
2026	6,59%	18,97%	x	18,65%	20,66%	TAK	TAK
2027	6,43%	18,73%	x	18,12%	20,12%	TAK	TAK
2028	6,01%	18,33%	x	16,58%	18,59%	TAK	TAK
2029	5,50%	18,41%	x	14,28%	16,29%	TAK	TAK
2030	4,96%	18,36%	x	14,49%	16,50%	TAK	TAK
2031	4,66%	18,35%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2032	4,41%	18,39%	x	18,64%	18,64%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 606 368,10	1 606 368,10	1 314 056,32	4 990 790,52	4 990 790,52	4 875 983,89	1 750 747,61	1 750 747,61	1 246 885,58
2025	811 112,01	811 112,01	645 873,03	13 166 541,65	13 166 541,65	12 391 823,95	1 257 335,60	1 257 335,60	713 043,77
2026	411 628,75	411 628,75	343 230,26	2 687 250,03	2 687 250,03	2 687 250,03	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 521 050,53	3 521 050,53	2 240 981,23	54 767 146,07	4 879 495,99	49 887 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 931 168,17	14 931 168,17	8 524 471,89	69 109 721,73	3 922 214,00	65 187 507,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 374 500,00	5 374 500,00	2 687 250,03	20 352 268,28	2 207 643,35	18 144 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 289 876,00	1 621 024,00	9 668 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 304 866,40	1 604 866,40	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 528 200,00	978 200,00	10 550 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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	4 557 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 257 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 397 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 397 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 738 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* 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 XI.82.2024  
z dnia 2024-12-30

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)				259 503 515,35	54 767 146,07	69 109 721,73	20 352 268,28	11 289 876,00	11 304 866,40
1.a	- wydatki bieżące				22 557 919,43	4 879 495,99	3 922 214,00	2 207 643,35	1 621 024,00	1 604 866,40
1.b	- wydatki majątkowe				236 945 595,92	49 887 650,08	65 187 507,73	18 144 624,93	9 668 852,00	9 700 000,00
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:				38 748 382,64	4 609 836,62	16 188 503,77	5 974 773,75	242 824,00	256 666,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 600 213,03	1 088 786,09	1 257 335,60	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	6 150,00	86 840,00	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	1 218 081,40	298 651,00	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	276 125,04	354 908,10	51 840,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 148 169,61	3 521 050,53	14 931 168,17	5 374 500,00	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	5 374 500,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	4 263 592,95	1 462 953,93	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	11 528 200,00	2 878 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	182 996 248,48
1.a	978 200,00	978 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	17 457 643,74
1.b	10 550 000,00	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	165 538 604,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 272 604,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 885,84
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	1 218 081,40
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	682 873,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 826 718,70
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	15 291 587,42
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	150 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 953,93
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				220 755 132,71	50 157 309,45	52 921 217,96	14 377 494,53	11 047 052,00	11 048 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 957 706,40	3 790 709,90	2 664 878,40	1 607 369,60	1 378 200,00	1 348 200,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2030	3 324 394,36	313 164,00	950 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.4	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów - Poprawa wizerunku Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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	1 672 594,92	1 649 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	320 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022 - 2024 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2024	247 080,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2025	2026	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem samochodu dla Ekipy Sprzątającej - Poprawa czystości Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				201 797 426,31	46 366 599,55	50 256 339,56	12 770 124,93	9 668 852,00	9 700 000,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3	11 528 200,00	2 878 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	155 723 643,94
1.3.1	978 200,00	978 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	14 011 757,90
1.3.1.1	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.3.1.2	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.3	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 164,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 662,68
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 975,22
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 848,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508,00
1.3.2	10 550 000,00	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	141 711 886,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 338,93

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						
1.3.2.2	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	1 568 287,78	637 049,69	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	405 199,19	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	11 477 540,14	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	4 453 170,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 049,69
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 420,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 286,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 030 400,38
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 619,88
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00



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						
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	80 000,00	20 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie 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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	4 291 689,03	110 085,20	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 - 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
1.3.2.34	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej nr.2 na odcinku: granica gminy Halinów - miasto Sulejówek 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
1.3.2.35	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	17 961,00	0,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 950,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00
1.3.2.29	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.31	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 085,20
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 852,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 961,00
1.3.2.36	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						
1.3.2.37	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 - 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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2030	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	941 257,96	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	223 316,24	64 736,31	12 829,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2030	20 564 444,04	4 371 296,94	1 342 067,09	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.45	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	7 333 449,60	189 232,00	170 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	5 402 504,84	473 362,22	1 807 567,90	1 242 285,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 139,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	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	310 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 566,16
1.3.2.44	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 364,03
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 412,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 900,00
1.3.2.48	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 215,12
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 389,24
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.54	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						
1.3.2.55	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 – 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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	4 546 891,93	216 519,00	4 330 372,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	11 837 517,24	0,00	11 726 297,25	0,00	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 - 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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.64	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 891,93
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726 297,25
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 539,11
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 852,39
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.71	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						
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	5 673 818,66	5 573 818,66	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	700 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	13 155 913,09	1 689 901,65	5 777 738,45	5 653 217,93	0,00	0,00
1.3.2.78	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
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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
1.3.2.84	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2025	2 450 368,59	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	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
1.3.2.88	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
1.3.2.89	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
1.3.2.90	Remont elewacji zabytkowej plebni w Okuniewie - Remont elewacji zabytkowej plebni w Okuniewie	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa Przedszkola w Cisiu - Rozbudowa placówek oświatowych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.92	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
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 818,66
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120 858,03
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 079,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 018,12
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 252,92
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 931,50
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.92	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						
1.3.2.93	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
1.3.2.94	Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konikowej do ul. Zapaśników" - Poprawa jakości życia	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	87 000,00	0,00	37 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637 - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	148 166,00	80 000,00	68 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	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
1.3.2.99	Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów - II etap - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	117 588,00	0,00	107 588,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.100	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	2025	162 500,00	2 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w m. Michałów - poprawa infrastruktury na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	168 500,00	18 500,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	330 000,00	100 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.103	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	67 570,40	30 382,30	37 188,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Parkowej 65 w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	38 000,00	13 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgolesie Brzezińskim - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	190 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.106	Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie ul. Rynek 46/2 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	260 000,00	0,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	141 000,00	81 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew - Poprawa bezpieczeństwa	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	2025	2026	160 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.109	budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów-wydatki poza projektem - modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Przebudowa ulicy Cichej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa placu zabaw na działce 9/24 w Starym Koniku - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	120 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.112	Przebudowa ulicy Chabrowej w Jozefinie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	255 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.113	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 838,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 166,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 410,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 558,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 570,40
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.114	Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa oświetlenie ulicznego przy drodze krajowej DK92 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	0,00	0,00	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
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 883 056,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 838 374,31 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 721 431,02 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 727 459,31 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 753 268,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 974 191,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 739 008,88 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>144 096 198,34</b>	<b>-1 883 056,71</b>	<b>142 213 141,63</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>117 079 234,83</b>	<b>+1 838 374,31</b>	<b>118 917 609,14</b>
Dotacje bieżące	15 429 261,60	+65 634,31	15 494 895,91
Pozostałe	28 672 977,23	+1 772 740,00	30 445 717,23
Podatek od nieruchomości	13 494 212,27	+1 177 000,00	14 671 212,27
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 016 963,51</b>	<b>-3 721 431,02</b>	<b>23 295 532,49</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>173 679 609,82</b>	<b>-2 727 459,31</b>	<b>170 952 150,51</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 720 991,51</b>	<b>-753 268,29</b>	<b>116 967 723,22</b>
Wynagrodzenia i pochodne	51 129 510,08	+276 159,86	51 405 669,94
Poręczenia i gwarancje	192 500,00	-192 500,00	0,00
Obsługa długu	2 966 000,00	-500 000,00	2 466 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	63 432 981,43	-336 928,15	63 096 053,28
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 958 618,31</b>	<b>-1 974 191,02</b>	<b>53 984 427,29</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-29 583 411,48</b>	<b>+844 402,60</b>	<b>-28 739 008,88</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z WPF na lata 2025-2035. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	34 426 945,00	+762,00	34 427 707,00
2026	8 537 222,52	-1 387 399,99	7 149 822,53

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	105 746 861,00	+1 078 019,00	106 824 880,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	64 872 572,00	+1 990 574,60	66 863 146,60
2026	23 516 296,52	-1 387 399,99	22 128 896,53

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 844 402,60 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 844 402,60 zł.

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

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 077 448,00</b>	<b>+844 402,60</b>	<b>8 921 850,60</b>
Inne rozchody	4 000 000,00	+844 402,60	4 844 402,60

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 6. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 776 571,00	+3 067 831,60	4 844 402,60

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy 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 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy 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 Gminy Halinów na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 8. 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	6,33%	22,29%	TAK	24,28%	TAK
2025	6,60%	19,71%	TAK	21,70%	TAK
2026	6,59%	18,65%	TAK	20,66%	TAK
2027	6,43%	18,12%	TAK	20,12%	TAK
2028	6,01%	16,58%	TAK	18,59%	TAK
2029	5,50%	14,28%	TAK	16,29%	TAK
2030	4,96%	14,49%	TAK	16,50%	TAK
2031	4,66%	16,65%	TAK	16,65%	TAK
2032	4,41%	18,64%	TAK	18,64%	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 Gminy 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.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z WPF na lata 2025-2035 w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 263 592,95 zł, w tym w 2024 r. – 1 462 953,93 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 462 953,93 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
2. Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2025 - 2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
3. Wynajem samochodu dla Ekipy Sprzątającej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
4. Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w m. Michałów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 168 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 18 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 168 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
5. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 330 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 330 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 67 570,40 zł, w tym w 2024 r. – 30 382,30 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 67 570,40 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
7. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Parkowej 65 w Halinowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 38 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 13 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 38 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
8. Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgolesie Brzezińskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 190 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 190 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .



9. Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie ul. Rynek 46/2 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 260 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 260 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
10. Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Długiej Kościelnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 141 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 81 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 141 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
11. Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE.
12. budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów- wydatki poza projektem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
13. Przebudowa ulicy Cichej w Halinowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
14. Budowa placu zabaw na działce 9/24 w Starym Koniku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
15. Przebudowa ulicy Chabrowej w Jozefinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 255 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 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:
  - 1) Cyberbezpieczna Gmina Halinów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 74 540,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 74 540,00 zł;
  - 2) Mazowsze bez smogu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 213 301,00 zł;
- 3) Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - d. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 135 756,94 zł;
- 4) Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 19 499,96 zł;
  - f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 499,96 zł;
- 5) Mazowsze bez smogu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
  - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;
  - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 150 000,00 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 6) Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - j. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
    - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
    - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 100 000,00 zł;
    - m. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
  - 7) 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.:
    - n. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 320 000,00 zł;
    - o. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę

350 000,00 zł;

- 8) Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022 - 2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - p. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
  - q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 300 000,00 zł;
  - r. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
- 9) Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - s. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- 10) Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - t. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 445 285,00 zł;
- 11) Budowa budynków socjalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - u. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- 12) Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - v. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 302,22 zł;
  - w. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 220 000,00 zł;
- 13) Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - x. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
- 14) Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - y. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 15) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - z. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;

- 16) Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 920 000,00 zł;
- 17) Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- bb. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- 18) Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- cc. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 000,00 zł;
- 19) Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- dd. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
  - ee. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł;
  - ff. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 20) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- gg. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
  - hh. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 30 000,00 zł;
  - ii. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
- 21) Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- jj. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
- 22) Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- kk. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 642 643,73 zł;
  - ll. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 263 592,95 zł;
- 23) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

mm. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 380 000,00 zł;

nn. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 380 000,00 zł;

24) Miasteczko ruchu drogowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

oo. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;

pp. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 100 000,00 zł;

25) Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

qq. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;

26) Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

rr. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 12 829,85 zł;

27) Modernizacja dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

ss. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 147,21 zł;

tt. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 342 067,09 zł;

28) Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

uu. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;

29) Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

vv. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,01 zł;

ww. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 4 485,05 zł;

xx. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 485,05 zł;

- 30) Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- yy. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 31) Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zz. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 216 519,00 zł;
  - aaa. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 216 519,00 zł;
  - bbb. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 32) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ccc. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 167 005,14 zł;
  - ddd. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 167 005,14 zł;
- 33) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- eee. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 564 402,87 zł;
- 34) Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- fff. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
- 35) Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ggg. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 889 902,10 zł;
  - hhh. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 689 901,65 zł;
  - iii. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 200 000,39 zł;
  - jjj. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 889 902,04 zł;
- 36) Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – zmiana w

przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

kkk. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9,00 zł;

37) Budowa Przedszkola w Cisiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

38) Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konikowej do ul. Zapaśników” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

39) Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

lll. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;

mmm. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;

40) Budowa mostu przez rzekę Długą w iągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

nnn. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 762,00 zł;

ooo. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 762,00 zł;

41) Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

ppp. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 382 412,00 zł;

qqq. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 382 412,00 zł;

rrr. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

42) Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego-wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

sss. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 160 000,00 zł;

ttt. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 160 000,00 zł;

uuu. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów ;
2. Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem ;
3. Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie;

4. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 706 491,93	+173 004,06	4 879 495,99
2025	4 147 674,00	+124 540,00	4 272 214,00
2026	2 157 643,35	+50 000,00	2 207 643,35
2027	1 671 024,00	-50 000,00	1 621 024,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	51 936 958,80	-2 049 308,72	49 887 650,08
2025	62 633 601,44	+2 553 906,29	65 187 507,73
2026	19 904 493,86	-1 759 868,93	18 144 624,93
2027	9 418 852,00	+250 000,00	9 668 852,00
2028	9 650 000,00	+50 000,00	9 700 000,00
2029	10 650 000,00	-100 000,00	10 550 000,00

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.