

**UCHWAŁA NR XXIII.....2026
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 10 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2026-2040

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 6,7 i 9 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483), **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXII.182.2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2026-2040, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2026-2040, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 XXIII....2026
z dnia 2026-02-10
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2026 | 160 690 176,18 | 140 946 742,18 | 81 982 926,00 | 3 225 815,00 | 15 934 842,00 | 7 956 535,22 | 31 846 623,96 | 16 450 000,00 | 19 743 434,00 | 120 000,72 | 19 623 433,28 |
| 2027 | 144 547 206,44 | 143 947 206,44 | 84 442 414,00 | 3 322 589,00 | 16 412 887,00 | 8 054 451,44 | 31 714 865,00 | 16 943 500,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 148 540 969,72 | 148 140 969,72 | 86 891 244,00 | 3 418 944,00 | 16 888 861,00 | 8 307 324,72 | 32 634 596,00 | 17 434 862,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 152 661 429,00 | 152 261 429,00 | 89 324 199,00 | 3 514 674,00 | 17 361 749,00 | 8 512 442,00 | 33 548 365,00 | 17 923 038,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 156 572 487,00 | 156 372 487,00 | 91 735 952,00 | 3 609 570,00 | 17 830 516,00 | 8 742 278,00 | 34 454 171,00 | 18 406 960,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 160 481 799,00 | 160 281 799,00 | 94 029 351,00 | 3 699 809,00 | 18 276 279,00 | 8 960 835,00 | 35 315 525,00 | 18 867 134,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 164 168 280,00 | 163 968 280,00 | 96 192 026,00 | 3 784 905,00 | 18 696 633,00 | 9 166 934,00 | 36 127 782,00 | 19 301 078,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 167 447 647,00 | 167 247 647,00 | 98 115 867,00 | 3 860 603,00 | 19 070 566,00 | 9 350 273,00 | 36 850 338,00 | 19 687 100,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 170 792 599,00 | 170 592 599,00 | 100 078 184,00 | 3 937 815,00 | 19 451 977,00 | 9 537 278,00 | 37 587 345,00 | 20 080 842,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 174 004 452,00 | 174 004 452,00 | 102 079 748,00 | 4 016 571,00 | 19 841 017,00 | 9 728 024,00 | 38 339 092,00 | 20 482 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 177 310 536,00 | 177 310 536,00 | 104 019 263,00 | 4 092 886,00 | 20 217 996,00 | 9 912 856,00 | 39 067 535,00 | 20 871 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 180 324 815,00 | 180 324 815,00 | 105 787 590,00 | 4 162 465,00 | 20 561 702,00 | 10 081 375,00 | 39 731 683,00 | 21 226 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 183 210 011,00 | 183 210 011,00 | 107 480 191,00 | 4 229 064,00 | 20 890 689,00 | 10 242 677,00 | 40 367 390,00 | 21 566 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 185 591 741,00 | 185 591 741,00 | 108 877 433,00 | 4 284 042,00 | 21 162 268,00 | 10 375 832,00 | 40 892 166,00 | 21 846 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2040 | 187 818 842,00 | 187 818 842,00 | 110 183 962,00 | 4 335 451,00 | 21 416 215,00 | 10 500 342,00 | 41 382 872,00 | 22 108 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 |
| 2026 | 171 979 834,57 | 123 309 578,34 | 58 678 946,94 | 192 500,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 670 256,23 | 48 670 256,23 | 2 800 931,50 |
| 2027 | 138 789 758,44 | 123 848 493,44 | 61 147 986,00 | 192 500,00 | 0,00 | 3 306 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 941 265,00 | 14 941 265,00 | 0,00 |
| 2028 | 142 583 521,72 | 127 488 384,72 | 63 807 923,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 095 137,00 | 15 095 137,00 | 0,00 |
| 2029 | 146 703 981,00 | 131 265 353,00 | 66 487 856,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 438 628,00 | 15 438 628,00 | 0,00 |
| 2030 | 150 575 039,00 | 134 444 746,00 | 68 449 248,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 130 293,00 | 16 130 293,00 | 0,00 |
| 2031 | 154 534 351,00 | 137 688 508,00 | 70 434 276,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 845 843,00 | 16 845 843,00 | 0,00 |
| 2032 | 158 220 832,00 | 140 997 920,00 | 72 441 653,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 222 912,00 | 17 222 912,00 | 0,00 |
| 2033 | 161 508 937,00 | 144 367 735,00 | 74 470 019,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 141 202,00 | 17 141 202,00 | 0,00 |
| 2034 | 164 892 599,00 | 147 793 856,00 | 76 517 945,00 | 0,00 | 0,00 | 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 098 743,00 | 17 098 743,00 | 0,00 |
| 2035 | 168 104 452,00 | 151 272 714,00 | 78 583 930,00 | 0,00 | 0,00 | 636 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 831 738,00 | 16 831 738,00 | 0,00 |
| 2036 | 175 510 536,00 | 154 927 995,00 | 80 666 404,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 582 541,00 | 20 582 541,00 | 0,00 |
| 2037 | 178 524 815,00 | 158 763 662,00 | 82 763 731,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 761 153,00 | 19 761 153,00 | 0,00 |
| 2038 | 181 410 011,00 | 162 617 253,00 | 84 832 824,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792 758,00 | 18 792 758,00 | 0,00 |
| 2039 | 183 791 741,00 | 166 527 468,00 | 86 911 228,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 264 273,00 | 17 264 273,00 | 0,00 |
| 2040 | 187 318 842,00 | 170 532 643,00 | 88 997 097,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 786 199,00 | 16 786 199,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -11 289 658,39 | 0,00 | 16 067 106,39 | 10 000 000,00 | 5 222 552,00 | 3 807 106,39 | 3 807 106,39 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 |
| 2027 | 5 757 448,00 | 5 757 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 957 448,00 | 5 957 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 957 448,00 | 5 957 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 997 448,00 | 5 997 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 947 448,00 | 5 947 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 947 448,00 | 5 947 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 938 710,00 | 5 938 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 5 757 448,00 | 5 757 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 957 448,00 | 5 957 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 957 448,00 | 5 957 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 997 448,00 | 5 997 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947 448,00 | 5 947 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947 448,00 | 5 947 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938 710,00 | 5 938 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 003 398,00 | 0,00 | 17 637 163,84 | 23 704 270,23 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 245 950,00 | 0,00 | 20 098 713,00 | 20 098 713,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 288 502,00 | 0,00 | 20 652 585,00 | 20 652 585,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 331 054,00 | 0,00 | 20 996 076,00 | 20 996 076,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 333 606,00 | 0,00 | 21 927 741,00 | 21 927 741,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 386 158,00 | 0,00 | 22 593 291,00 | 22 593 291,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 438 710,00 | 0,00 | 22 970 360,00 | 22 970 360,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 22 879 912,00 | 22 879 912,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 22 798 743,00 | 22 798 743,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 22 731 738,00 | 22 731 738,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 22 382 541,00 | 22 382 541,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 21 561 153,00 | 21 561 153,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 20 592 758,00 | 20 592 758,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 19 064 273,00 | 19 064 273,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 286 199,00 | 17 286 199,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2026 | 6,22% | 16,35% | 21,33% | 23,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,67% | 17,45% | 20,11% | 21,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,39% | 17,09% | 18,38% | 20,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,99% | 16,45% | 15,63% | 17,46% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,63% | 16,42% | 15,56% | 17,39% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,24% | 16,24% | 15,44% | 17,27% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,91% | 15,90% | 15,54% | 17,36% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,60% | 15,32% | 16,56% | 16,56% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,27% | 14,76% | 16,41% | 16,41% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,98% | 14,22% | 16,03% | 16,03% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,32% | 13,61% | 15,62% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,23% | 12,84% | 15,21% | 15,21% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,15% | 12,02% | 14,70% | 14,70% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,08% | 10,93% | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,29% | 9,76% | 13,39% | 13,39% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2026 | 1 073 296,59 | 1 073 296,59 | 885 821,58 | 7 787 430,48 | 7 787 430,48 | 7 782 261,73 | 1 677 160,79 | 1 677 160,79 | 976 298,64 |
| 2027 | 521 272,33 | 521 272,33 | 436 455,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 587,88 | 825 587,88 | 436 455,39 |
| 2028 | 370 207,86 | 370 207,86 | 327 799,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 937,33 | 631 937,33 | 327 799,39 |
| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2026 | 7 843 724,12 | 7 843 724,12 | 4 012 159,64 | 49 783 562,66 | 4 610 148,89 | 45 173 413,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 758 997,48 | 2 579 145,48 | 14 179 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 476 494,93 | 2 235 494,93 | 14 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 305 200,00 | 1 094 200,00 | 13 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 805 200,00 | 1 094 200,00 | 13 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 464 200,00 | 1 094 200,00 | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 200,00 | 1 094 200,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 200,00 | 453 200,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 200,00 | 453 200,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 200,00 | 453 200,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2026 | 4 777 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 557 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 757 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 757 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 597 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 647 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 647 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 738 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII...2026
z dnia 2026-02-10

- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 240 614 275,34 | 49 783 562,66 | 16 758 997,48 | 16 476 494,93 | 14 305 200,00 | 14 805 200,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25 104 303,13 | 4 610 148,89 | 2 579 145,48 | 2 235 494,93 | 1 094 200,00 | 1 094 200,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 215 509 972,21 | 45 173 413,77 | 14 179 852,00 | 14 241 000,00 | 13 211 000,00 | 13 711 000,00 |
| 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: | | | | 29 794 567,74 | 9 520 884,91 | 825 587,88 | 631 937,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 958 796,43 | 1 677 160,79 | 825 587,88 | 631 937,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 124 964,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 159 882,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 140 921,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Mazowsze bez smogu - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2028 | 1 208 181,44 | 435 473,25 | 307 461,10 | 372 873,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2016 | 2028 | 18 570,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2026 | 818 630,08 | 142 786,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Akademia kompetencji - wsparcie uczniów i nauczycieli z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2026 | 2028 | 1 368 483,36 | 591 293,19 | 518 126,78 | 259 063,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 92 990,00 | 81 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 835 771,31 | 7 843 724,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2026 | 23 742 412,29 | 7 353 321,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2016 | 2028 | 69 987,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Mazowsze bez smogu - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2028 | 159 900,00 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Akademia kompetencji - wsparcie uczniów i nauczycieli z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2026 | 2028 | 22 398,00 | 22 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 841 074,00 | 308 104,15 | 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 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 5 464 200,00 | 1 944 200,00 | 1 153 200,00 | 1 153 200,00 | 1 153 200,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 126 047 455,07 |
| 1.a | 1 094 200,00 | 1 094 200,00 | 453 200,00 | 453 200,00 | 453 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 161 189,30 |
| 1.b | 4 370 000,00 | 850 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 110 886 265,77 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 978 410,12 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134 686,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 964,05 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 882,32 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 921,55 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 808,29 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 786,43 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 483,36 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 840,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 843 724,12 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 353 321,97 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 900,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 398,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 104,15 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 210 819 707,60 | 40 262 677,75 | 15 933 409,60 | 15 844 557,60 | 14 305 200,00 | 14 805 200,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 145 506,70 | 2 932 988,10 | 1 753 557,60 | 1 603 557,60 | 1 094 200,00 | 1 094 200,00 |
| 1.3.1.1 | Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2017 | 2032 | 9 508 452,00 | 770 000,00 | 950 000,00 | 970 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.2 | Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2017 | 2032 | 457 917,50 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2016 | 2035 | 5 321 807,36 | 950 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.4 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2016 | 2028 | 156 751,20 | 33 357,60 | 33 357,60 | 33 357,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu w Halinowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2035 | 2 847 600,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 |
| 1.3.1.6 | Wynajem samochodu dla Ekipy Sprzątającej - Poprawa czystości Gminy | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2028 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2026 | 123 798,14 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Mazowsze bez smogu - wydatki poza projektem - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2028 | 43 600,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - Optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2027 | 220 000,00 | 130 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Transport międzygminny - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2026 | 583 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Wynajem samochodu na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie - Sprawne działanie administracji publicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2026 | 2028 | 135 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Doradztwo podatkowe z perspektywy prawa pomocy publicznej - Optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Doradztwo podatkowe związane z realizacją obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur - Optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2026 | 84 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 11 580,50 | 10 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Cyberbezpieczna Gmina Halinów - wydatki poza projektem - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 190 674 200,90 | 37 329 689,65 | 14 179 852,00 | 14 241 000,00 | 13 211 000,00 | 13 711 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2026 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2027 | 458 652,29 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 5 464 200,00 | 1 944 200,00 | 1 153 200,00 | 1 153 200,00 | 1 153 200,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 115 069 044,95 |
| 1.3.1 | 1 094 200,00 | 1 094 200,00 | 453 200,00 | 453 200,00 | 453 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 026 503,30 |
| 1.3.1.1 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090 000,00 |
| 1.3.1.2 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| 1.3.1.3 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 072,80 |
| 1.3.1.5 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 532 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 430,50 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 1.3.2 | 4 370 000,00 | 850 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 103 042 541,65 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2026 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - Rozbudowa infrastruktury sportowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2026 | 4 679 752,16 | 2 257 532,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 2032 | 2 126 263,65 | 160 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2030 | 1 084 520,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2016 | 2040 | 9 752 638,93 | 1 560 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2028 | 2 602 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 2028 | 1 370 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 2027 | 1 625 830,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 2029 | 2 875 000,00 | 200 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolasie Brzezińskim - Poprawa infrastruktury oświatowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2020 | 2030 | 18 520 140,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 4 500 000,00 | 5 200 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2020 | 2036 | 1 393 383,21 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2028 | 167 201,45 | 0,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Śródkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2030 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 2026 | 830 978,28 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w Gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej nr.2 na odcinku: granica gminy Halinów - Miasto Sulejów w m. Grabina do skrzyżowania z ul. Stołeczną w m. Józefin w gm. Halinów, powiat miński - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2029 | 3 228 852,00 | 200 000,00 | 728 852,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 532,16 |
| 1.3.2.7 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 1.3.2.9 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 160 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400 000,00 |
| 1.3.2.15 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928 852,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długa, 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 | 2030 | 1 779 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2027 | 800 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluski 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2020 | 2027 | 389 809,02 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie - Modernizacja budynków komunalnych | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2027 | 689 101,60 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2028 | 1 060 377,96 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2028 | 439 749,39 | 66 552,64 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2016 | 2040 | 31 335 697,95 | 2 584 017,09 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.27 | 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 | 2027 | 7 629 585,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 2 060 917,43 | 1 061 137,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2026 | 2030 | 350 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.30 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.31 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2026 | 5 499 155,17 | 1 697 414,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2026 | 549 265,10 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 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 | 2026 | 405 359,53 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 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 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 675 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2028 | 623 308,50 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2029 | 335 055,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstałego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2022 | 2027 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2020 | 2029 | 1 327 071,80 | 100 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 552,64 |
| 1.3.2.26 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 11 084 017,09 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 137,43 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 414,07 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2030 | 494 531,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2031 | 3 871 765,09 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.42 | Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 4 330 372,93 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2017 | 2030 | 1 197 578,99 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2028 | 2030 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.45 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2022 | 2026 | 1 212 616,85 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2028 | 3 609 999,97 | 709 999,97 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej - Rozbudowa infrastruktury technicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2028 | 443 355,50 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2026 | 568 086,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2026 | 11 431 011,38 | 5 653 217,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2016 | 2028 | 95 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2016 | 2026 | 2 357 104,59 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2016 | 2026 | 1 151 703,39 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2026 | 294 601,27 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Budowa Przedszkola w Cisiu - Rozbudowa placówek oświatowych | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2027 | 4 170 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku - Poprawa życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2028 | 245 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konikowej do ul. Zapaśników - Poprawa jakości życia | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2028 | 187 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego-wydatki poza projektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 342 263,20 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2028 | 410 000,76 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Budowa placu zabaw na działce 9/24 w Starym Koniku wraz z zagospodarowaniem - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2028 | 282 552,38 | 53 552,38 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.41 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 709 999,97 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 653 217,93 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 552,38 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.60 | 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 | 665 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Modernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 23 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2028 | 254 950,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Przebudowa ulicy Chabrowej w Józefinie - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2027 | 252 550,75 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Przebudowa ulicy Cichej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2030 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.64 | 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 | 2028 | 1 517 961,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie ul. Rynek 46/2 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2027 | 420 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2031 | 345 466,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.67 | Budowa oświetlenie ulicznego przy drodze krajowej DK92 - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2030 | 1 280 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.68 | Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów - II etap - Poprawa infrastruktury oświatowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2026 | 118 588,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637 - Budowa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2030 | 460 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.70 | Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2026 | 191 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | 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 | 2026 | 2 090 275,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2030 | 11 327 875,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2029 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sportowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2026 | 260 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w Michałowie w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury na terenie gminy | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2030 | 838 450,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.76 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Nowym Koniku gm. Halinów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2031 | 1 141 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze 126 - przy placu zabaw w Mrowiskach - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2030 | 582 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.78 | Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu wraz z zagospodarowaniem - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2022 | 2029 | 850 119,19 | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.66 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.76 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.79 | 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 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie - wydatki poza projektem - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2026 | 336 144,70 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - III etap - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2027 | 590 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2022 | 2026 | 1 663 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej 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 | 2026 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - Rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) na odcinku od dz. nr ew. 67 obr. Hipolitów do ul. Jałowcowej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2026 | 1 324 934,70 | 1 037 483,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2022 | 2026 | 608 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2030 | 55 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.86 | Wykonanie oświetlenia miejscowości Budziska - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2026 | 75 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | Mazowsze bez smogu - wydatki poza projektem - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2028 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | Modernizacja budynku komunalnego w Brzezinach - Brzeziny 3A/B - Modernizacja budynków komunalnych | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2028 | 230 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2028 | 106 773,06 | 17 793,44 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | Wykonanie podbudów na drogach gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2029 | 755 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | Modernizacja systemu odprowadzania wód powierzchniowych z dróg gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2029 | 435 000,00 | 85 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | Podniesienie gotowości bojowej poprzez utwardzenie terenu na potrzeby OSP Długa Kościelna - Podniesienie gotowości bojowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2026 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | Modernizacja drogi gminnej ul. Konopnickiej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | Rewitalizacja stawu w Mrowiskach - Zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2026 | 2028 | 140 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.95 | Budowa systemu monitoringu na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2026 | 90 608,40 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.96 | Modernizacja drogi 2KDD w Żwirówce - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2026 | 30 821,42 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 483,60 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 793,44 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 1.3.2.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.97 | Budowa chodnika wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Wielgolas Duchnowski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2026 | 2027 | 111 720,89 | 61 720,89 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | Budowa placu zabaw na terenie działki nr 26 w Zagórzu wraz z zagospodarowaniem - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2028 | 394 745,69 | 123 277,57 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.99 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2028 | 162 853,50 | 25 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.100 | Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101 | Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 849 999,50 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie wraz z zagospodarowaniem - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2022 | 2029 | 642 368,89 | 65 940,80 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103 | Przebudowa drogi gminnej nr 220467W w miejscowości Krzewina i Desno w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2029 | 2 450 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie - Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 1 000 931,50 | 1 000 931,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105 | Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie - Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.106 | Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew - Poprawa bezpieczeństwa | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE | 2025 | 2026 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.107 | Cyberbezpieczna Gmina Halinów - wydatki poza projektem - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 86 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 193 447,02 | 63 118,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 720,89 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 277,57 |
| 1.3.2.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 940,80 |
| 1.3.2.103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 931,50 |
| 1.3.2.105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 1.3.2.108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 118,18 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 420 853,82 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 500 803,82 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 79 950,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 671 838,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 501 938,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 169 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 289 658,39 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 162 111 030,00 | -1 420 853,82 | 160 690 176,18 |
| Dochody bieżące | 142 447 546,00 | -1 500 803,82 | 140 946 742,18 |
| Dotacje bieżące | 7 812 832,29 | +143 702,93 | 7 956 535,22 |
| Pozostałe | 33 491 130,71 | -1 644 506,75 | 31 846 623,96 |
| Dochody majątkowe | 19 663 484,00 | +79 950,00 | 19 743 434,00 |
| Wydatki ogółem | 169 307 995,72 | +2 671 838,85 | 171 979 834,57 |
| Wydatki bieżące | 122 807 639,49 | +501 938,85 | 123 309 578,34 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 58 570 767,50 | +108 179,44 | 58 678 946,94 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 60 544 371,99 | +393 759,41 | 60 938 131,40 |
| Wydatki majątkowe | 46 500 356,23 | +2 169 900,00 | 48 670 256,23 |
| Wynik budżetu | -7 196 965,72 | -4 092 692,67 | -11 289 658,39 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 143 939 972,00 | +7 234,44 | 143 947 206,44 |
| 2028 | 148 114 231,00 | +26 738,72 | 148 140 969,72 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 123 841 259,00 | +7 234,44 | 123 848 493,44 |
| 2028 | 127 461 646,00 | +26 738,72 | 127 488 384,72 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 092 692,67 zł i po zmianach wynoszą 16 067 106,39 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 11 974 413,72 | +4 092 692,67 | 16 067 106,39 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 974 413,72 | +1 832 692,67 | 3 807 106,39 |
| Wolne środki | 0,00 | +2 260 000,00 | 2 260 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2027-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Halinów

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 4 777 448,00 | 0,00 | 4 777 448,00 |
| 2027 | 5 557 448,00 | 200 000,00 | 5 757 448,00 |
| 2028 | 5 757 448,00 | 200 000,00 | 5 957 448,00 |
| 2029 | 5 757 448,00 | 200 000,00 | 5 957 448,00 |
| 2030 | 5 597 448,00 | 400 000,00 | 5 997 448,00 |
| 2031 | 5 647 448,00 | 300 000,00 | 5 947 448,00 |
| 2032 | 5 647 448,00 | 300 000,00 | 5 947 448,00 |
| 2033 | 5 738 710,00 | 200 000,00 | 5 938 710,00 |
| 2034 | 5 800 000,00 | 100 000,00 | 5 900 000,00 |
| 2035 | 5 500 000,00 | 400 000,00 | 5 900 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2039 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2040 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 6,22% | 21,33% | TAK | 23,15% | TAK |
| 2027 | 6,67% | 20,11% | TAK | 21,93% | TAK |
| 2028 | 6,39% | 18,38% | TAK | 20,21% | TAK |
| 2029 | 5,99% | 15,63% | TAK | 17,46% | TAK |
| 2030 | 5,63% | 15,56% | TAK | 17,39% | TAK |

| 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) |
|------------|---|---|---|---|--|
| 2031 | 5,24% | 15,44% | TAK | 17,27% | TAK |
| 2032 | 4,91% | 15,54% | TAK | 17,36% | TAK |
| 2033 | 4,60% | 16,56% | TAK | 16,56% | TAK |
| 2034 | 4,27% | 16,41% | TAK | 16,41% | TAK |
| 2035 | 3,98% | 16,03% | TAK | 16,03% | TAK |
| 2036 | 1,32% | 15,62% | TAK | 15,62% | TAK |
| 2037 | 1,23% | 15,21% | TAK | 15,21% | TAK |
| 2038 | 1,15% | 14,70% | TAK | 14,70% | TAK |
| 2039 | 1,08% | 14,10% | TAK | 14,10% | TAK |
| 2040 | 0,29% | 13,39% | TAK | 13,39% | TAK |

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 58 114,05 zł;
 - 2) Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 31 563,57 zł;
 - 3) Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 896,55 zł;
 - 4) Mazowsze bez smogu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 170 557,55 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 67 946,32 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 238 503,87 zł;
 - 5) Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 946,43 zł;
 - 6) Mazowsze bez smogu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 159 900,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

- 2) Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;
- 3) 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 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
- 4) Modernizacja systemu odprowadzania wód powierzchniowych z dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
- 5) Rewitalizacja stawu w Mrowiskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
- 6) Budowa chodnika wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Wielgolas Duchnowski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 220467W w miejscowości Krzewina i Desno w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł.

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.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026 | 4 241 070,74 | +369 078,15 | 4 610 148,89 |
| 2027 | 2 564 676,60 | +14 468,88 | 2 579 145,48 |
| 2028 | 2 182 017,49 | +53 477,44 | 2 235 494,93 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026 | 44 425 961,61 | +747 452,16 | 45 173 413,77 |

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.