

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

z dnia 23 kwietnia 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 z późn. zm.), **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 XXV.....2026
z dnia 2026-04-23
- 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	170 476 744,34	141 049 484,34	81 982 926,00	3 225 815,00	15 934 842,00	8 064 397,37	31 841 503,97	16 450 000,00	29 427 260,00	120 000,72	29 307 259,28
2027	145 047 206,44	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	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	187 413 693,91	125 211 081,67	58 689 471,82	192 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 202 612,24	62 202 612,24	2 800 931,50
2027	139 289 758,44	123 748 493,44	61 147 986,00	192 500,00	0,00	3 306 357,00	0,00	0,00	0,00	15 541 265,00	15 541 265,00	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	-16 936 949,57	0,00	21 714 397,57	10 000 000,00	5 222 552,00	3 919 397,57	3 919 397,57	7 795 000,00	7 795 000,00
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	15 838 402,67	27 552 800,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 245 950,00	0,00	20 198 713,00	20 198 713,00	
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%	15,00%	21,33%	23,15%	TAK	TAK
2027	6,67%	17,52%	19,92%	21,74%	TAK	TAK
2028	6,39%	17,09%	18,20%	20,02%	TAK	TAK
2029	5,99%	16,45%	15,45%	17,27%	TAK	TAK
2030	5,63%	16,42%	15,38%	17,20%	TAK	TAK
2031	5,24%	16,24%	15,26%	17,08%	TAK	TAK
2032	4,91%	15,90%	15,35%	17,18%	TAK	TAK
2033	4,60%	15,32%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2034	4,27%	14,76%	16,42%	16,42%	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	1 138 296,59	1 138 296,59	950 821,57	17 471 256,48	17 471 256,48	17 466 087,73	1 742 160,79	1 742 160,79	1 041 298,63
2027	521 272,33	521 272,33	436 455,39	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	17 027 550,12	17 027 550,12	13 695 985,64	49 251 012,69	4 813 748,89	44 437 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	18 325 547,48	2 829 545,48	15 496 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 826 894,93	2 435 894,93	14 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 445 600,00	1 234 600,00	13 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 945 600,00	1 234 600,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 XXV.....2026
z dnia 2026-04-23

- 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)				234 218 479,12	49 251 012,69	18 325 547,48	16 826 894,93	14 445 600,00	14 945 600,00
1.a	- wydatki bieżące				24 758 146,56	4 813 748,89	2 829 545,48	2 435 894,93	1 234 600,00	1 234 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				209 460 332,56	44 437 263,80	15 496 002,00	14 391 000,00	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:				29 794 567,84	8 520 884,91	1 825 587,88	631 937,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 958 796,53	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	1 208 181,54	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	6 843 724,12	1 000 000,00	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	2027	23 742 412,29	6 353 321,97	1 000 000,00	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	127 712 655,10
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	16 096 389,30
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	111 616 265,80
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				204 423 911,28	40 730 127,78	16 499 959,60	16 194 957,60	14 445 600,00	14 945 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 799 350,03	3 136 588,10	2 003 957,60	1 803 957,60	1 234 600,00	1 234 600,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2032	9 463 327,00	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	447 917,42	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	4 571 627,00	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	109 764,79	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	2 844 132,00	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	315 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	228 178,86	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	121 860,06	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	33 147,60	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	200 000,00	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	396 452,30	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	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	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	49 162,50	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
1.3.1.17	Najem lokalu użytkowego na potrzeby CUW w latach 2026-2030 - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych oraz obsługi administracyjno-financej jednostek oświatowych poprzez najem niezbędnej powierzchni biurowej	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2026	2030	655 200,00	93 600,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00
1.3.1.18	Umowa na świadczenie usług doradczych w zakresie świadectw efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 624 561,25	37 593 539,68	14 496 002,00	14 391 000,00	13 211 000,00	13 711 000,00

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	116 734 244,98
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	12 961 703,30
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	315 000,00
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	150 000,00
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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 200,00
1.3.1.18	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	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	103 772 541,68

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						
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	3 883 544,31	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	2028	504 104,29	50 000,00	100 000,00	100 000,00	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
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	100 000,00	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	4 340 116,50	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	2 074 323,41	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	1 081 500,00	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	9 539 727,45	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	3 147 785,00	1 550 000,00	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	1 361 377,00	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	1 075 830,00	250 000,00	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	2 700 000,00	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 Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2030	18 420 140,00	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. Środkowej 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	430 978,28	350 000,00	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
1.3.2.1	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	250 000,00
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
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	3 050 000,00
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	1 050 000,00
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

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						
1.3.2.19	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w Gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej nr.2 na odcinku: granica gminy Halinów - Miasto Sulejówek w m. Grabina do skrzyżowania z ul. Stołeczną w m. Józefin w gm. Halinów, powiat miński - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2029	3 008 679,00	200 000,00	728 852,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505,665,606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2019	2030	3 399 500,00	1 020 000,00	850 000,00	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	741 085,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2027	349 809,02	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	577 203,60	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	1 060 375,16	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	509 749,39	136 552,64	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	31 262 284,60	2 764 017,09	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	7 616 106,01	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	1 326 421,79	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	2027	5 499 155,17	1 461 264,07	236 150,00	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	2027	545 938,95	180 000,00	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	305 359,53	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	192 471,34	50 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 852,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	236 552,64
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	11 264 017,09
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	180 000,00
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	50 000,00
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

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						
1.3.2.37	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 nowopowstającego 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
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	1 097 578,99	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	1 099 718,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2028	452 377,50	95 000,00	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	492 078,66	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	11 378 147,08	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	75 645,00	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	2 332 104,59	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	1 131 703,39	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	4 076 496,40	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	175 000,00	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	150 000,00	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	299 246,82	70 000,00	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
1.3.2.37	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
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	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
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

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						
1.3.2.58	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	350 000,76	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	280 970,79	53 552,38	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	662 911,54	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	234 255,00	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	300 000,00	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	1 500 054,69	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	408 502,38	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	304 852,00	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	1 150 000,00	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	11 000,00	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	450 000,00	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	157 695,10	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	11 287 875,94	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	436 900,00	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	164 575,00	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	827 850,68	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	1 055 535,00	220 000,00	300 000,00	30 000,00	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
1.3.2.58	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
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	1 050 000,00

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						
1.3.2.77	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	572 755,00	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	816 849,55	150 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00
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	319 834,70	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	500 000,00	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	1 566 142,04	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	1 241 795,70	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
1.3.2.88	Modernizacja budynku komunalnego w Brzezinach - Brzeziny 3A/B - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	209 250,00	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	806 044,00	205 000,00	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	434 999,50	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	149 999,50	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	199 937,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.77	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
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
1.3.2.88	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	655 000,00
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

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						
1.3.2.95	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
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	383 967,13	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	151 353,50	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	649 998,50	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	449 999,50	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	629 338,59	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	2 250 000,00	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	106 000,00	106 000,00	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
1.3.2.109	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W w miejscowości Kazimierów i Mrowiska w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2028	210 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Halinowie - I etap - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Halinowie - II etap - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2027	2028	1 150 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	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
1.3.2.95	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
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	106 000,00
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
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 268 705,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 84 879,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 183 826,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 15 458 705,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 295 199,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 14 163 506,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 936 949,57 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	160 208 038,51	+10 268 705,83	170 476 744,34
Dochody bieżące	140 964 604,51	+84 879,83	141 049 484,34
Dotacje bieżące	7 974 397,55	+89 999,82	8 064 397,37
Dochody majątkowe	19 243 434,00	+10 183 826,00	29 427 260,00
Wydatki ogółem	171 954 988,08	+15 458 705,83	187 413 693,91
Wydatki bieżące	123 915 881,85	+1 295 199,82	125 211 081,67
Wynagrodzenia i pochodne	58 715 127,27	-25 655,45	58 689 471,82
Pozostałe wydatki bieżące	61 508 254,58	+1 320 855,27	62 829 109,85
Wydatki majątkowe	48 039 106,23	+14 163 506,01	62 202 612,24
Wynik budżetu	-11 746 949,57	-5 190 000,00	-16 936 949,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 190 000,00 zł i po zmianach wynoszą 21 714 397,57 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	16 524 397,57	+5 190 000,00	21 714 397,57
Wolne środki	2 605 000,00	+5 190 000,00	7 795 000,00

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”.

Splata 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 wylączeniach)	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%	19,92%	TAK	21,74%	TAK
2028	6,39%	18,20%	TAK	20,02%	TAK
2029	5,99%	15,45%	TAK	17,27%	TAK
2030	5,63%	15,38%	TAK	17,20%	TAK
2031	5,24%	15,26%	TAK	17,08%	TAK
2032	4,91%	15,35%	TAK	17,18%	TAK
2033	4,60%	16,37%	TAK	16,37%	TAK
2034	4,27%	16,42%	TAK	16,42%	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

Źródło: 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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Umowa na świadczenie usług doradczych w zakresie świadectw efektywności energetycznej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
2. Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Halinowie - I etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
3. Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Halinowie - II etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa budynków socjalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 100 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 2) Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505,665,606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 720 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 870 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 850 000,00 zł;
 - 3) Miasteczko ruchu drogowego – 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;
 - 4) Modernizacja 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 180 000,00 zł;
 - 5) Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - 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 80 000,00 zł;
 - 6) Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;
 - 7) Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
 - 8) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Nowym Koniku gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł;

9) Cyberbezpieczna Gmina Halinów - 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 60 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.

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	4 763 748,89	+50 000,00	4 813 748,89
2027	2 779 545,48	+50 000,00	2 829 545,48

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	44 182 263,77	+255 000,03	44 437 263,80
2027	15 496 002,00	-	15 496 002,00
2028	14 291 000,00	+100 000,00	14 391 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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