

**UCHWAŁA NR IV.35.2024
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 25 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata
2024-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXX.610.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2024 – 2035, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2024-2030, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 IV.35.2024
z dnia 2024-07-25

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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	145 195 520,34	108 584 748,57	33 057 781,00	961 093,00	35 205 937,00	12 580 675,61	26 779 261,96	13 550 000,00	36 610 771,77	150 000,61	36 460 771,16	
2025	123 977 075,58	103 371 169,50	34 413 150,00	1 000 498,00	30 840 178,00	10 056 005,50	27 061 338,00	14 505 550,00	20 605 906,08	100 000,00	20 505 905,51	
2026	114 859 065,25	106 331 592,75	35 479 958,00	1 031 513,00	31 796 224,00	10 136 058,75	27 887 839,00	14 942 822,00	8 527 472,50	100 000,00	8 427 472,50	
2027	108 432 512,00	108 332 512,00	36 366 957,00	1 057 301,00	32 591 130,00	10 142 089,00	28 175 035,00	14 906 393,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	111 469 345,00	111 369 345,00	37 385 232,00	1 086 905,00	33 503 682,00	10 429 589,20	28 963 936,80	15 323 772,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	114 233 278,00	114 133 278,00	38 357 248,00	1 115 165,00	34 374 778,00	10 569 089,00	29 716 998,00	15 722 190,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	117 086 609,00	116 986 609,00	39 316 179,00	1 143 044,00	35 234 147,00	10 833 316,00	30 459 923,00	16 115 245,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	119 894 288,00	119 794 288,00	40 259 767,00	1 170 477,00	36 079 767,00	11 093 316,00	31 190 961,00	16 502 011,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	122 649 557,00	122 549 557,00	41 185 742,00	1 197 398,00	36 909 602,00	11 348 462,00	31 908 353,00	16 881 557,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	125 468 197,00	125 368 197,00	42 133 014,00	1 224 938,00	37 758 523,00	11 609 477,00	32 642 245,00	17 269 833,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	128 351 666,00	128 251 666,00	43 102 073,00	1 253 112,00	38 626 969,00	11 876 495,00	33 393 017,00	17 667 039,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	131 201 454,00	131 201 454,00	44 093 421,00	1 281 934,00	39 515 389,00	12 149 654,00	34 161 056,00	18 073 381,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	174 778 927,82	105 395 169,91	47 343 848,89	192 500,00	0,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	69 383 757,91	69 383 757,91	2 949 290,30
2025	123 049 627,58	90 211 528,50	41 858 021,00	192 500,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	32 838 099,08	32 838 099,08	100 000,00
2026	109 886 617,25	92 485 893,75	42 893 652,00	192 500,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400 723,50	17 400 723,50	0,00
2027	102 895 064,00	93 982 373,00	43 828 054,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	8 912 691,00	8 912 691,00	0,00
2028	105 631 897,00	95 959 067,00	44 988 749,40	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 672 830,00	9 672 830,00	0,00
2029	108 495 830,00	97 732 587,00	45 991 022,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 763 243,00	10 763 243,00	0,00
2030	111 509 161,00	99 811 397,00	47 163 793,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	11 697 764,00	11 697 764,00	0,00
2031	114 316 840,00	101 915 891,00	48 331 097,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 949,00	12 400 949,00	0,00
2032	117 072 109,00	104 079 123,00	49 515 209,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	12 992 986,00	12 992 986,00	0,00
2033	120 949 487,00	106 304 094,00	50 728 332,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	14 645 393,00	14 645 393,00	0,00
2034	126 371 666,00	108 482 332,00	51 971 176,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 889 334,00	17 889 334,00	0,00
2035	130 386 454,00	111 049 419,00	53 218 484,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	19 337 035,00	19 337 035,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-29 583 407,48	0,00	33 660 855,48	11 000 000,00	11 000 000,00	6 704 342,23	6 704 342,23	15 956 513,25	11 879 065,25
2025	927 448,00	927 448,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 972 448,00	4 972 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 537 448,00	5 537 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 837 448,00	5 837 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 737 448,00	5 737 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 518 710,00	4 518 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	815 000,00	815 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 448,00	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 448,00	4 427 448,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 448,00	4 972 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 448,00	5 537 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 448,00	5 837 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 448,00	5 737 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 448,00	5 577 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 710,00	4 518 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 058 294,00	0,00	3 189 578,66	25 850 434,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 130 846,00	0,00	13 159 641,00	13 159 641,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 158 398,00	0,00	13 845 699,00	13 845 699,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 620 950,00	0,00	14 350 139,00	14 350 139,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 783 502,00	0,00	15 410 278,00	15 410 278,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 046 054,00	0,00	16 400 691,00	16 400 691,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 468 606,00	0,00	17 175 212,00	17 175 212,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 891 158,00	0,00	17 878 397,00	17 878 397,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 313 710,00	0,00	18 470 434,00	18 470 434,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 795 000,00	0,00	19 064 103,00	19 064 103,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	815 000,00	0,00	19 769 334,00	19 769 334,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152 035,00	20 152 035,00

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
2024	7,34%	6,53%	6,69%	22,29%	24,28%	TAK	TAK
2025	7,92%	17,43%	x	20,02%	22,01%	TAK	TAK
2026	8,37%	17,47%	x	18,68%	20,68%	TAK	TAK
2027	8,30%	17,27%	x	17,93%	19,94%	TAK	TAK
2028	8,00%	17,49%	x	16,19%	18,19%	TAK	TAK
2029	7,37%	17,67%	x	13,76%	15,77%	TAK	TAK
2030	6,72%	17,65%	x	13,87%	15,87%	TAK	TAK
2031	6,25%	17,57%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2032	5,82%	17,41%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2033	4,46%	17,25%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2034	1,80%	17,09%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2035	0,71%	16,95%	x	17,45%	17,45%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 242 560,56	1 242 560,56	1 013 970,02	7 929 277,69	7 929 277,69	7 878 237,56	1 359 689,57	1 359 689,57	1 013 970,02
2025	478 837,50	478 837,50	368 388,79	5 899 211,58	5 899 211,58	5 835 444,98	625 887,50	625 887,50	368 388,79
2026	244 668,75	244 668,75	188 233,34	2 677 500,00	2 677 500,00	2 677 500,00	318 193,75	318 193,75	188 233,34
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2024	5 526 531,29	5 526 531,29	3 182 731,41	67 040 465,53	4 777 685,15	62 262 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 392 046,06	10 392 046,06	5 835 444,98	34 611 629,65	2 098 926,70	32 512 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 355 000,00	5 355 000,00	2 677 500,00	18 769 997,85	1 702 603,35	17 067 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 286 676,00	1 417 824,00	8 868 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 001 666,40	1 351 666,40	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 375 000,00	725 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	725 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		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	
2024	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 157 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 457 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 957 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 738 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV.35.2024
z dnia 2024-07-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				230 802 949,25	67 040 465,53	34 611 629,65	18 769 997,85	10 286 676,00	11 001 666,40
1.a	- wydatki bieżące				17 713 224,35	4 777 685,15	2 098 926,70	1 702 603,35	1 417 824,00	1 351 666,40
1.b	- wydatki majątkowe				213 089 724,90	62 262 780,38	32 512 702,95	17 067 394,50	8 868 852,00	9 650 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 298 078,21	6 127 381,34	11 017 933,56	5 673 193,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 563 501,55	600 850,05	625 887,50	318 193,75	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	18 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	92 990,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	361 174,66	160 624,66	133 700,00	66 850,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	544 016,51	185 441,51	235 550,00	123 025,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	546 750,13	161 793,88	256 637,50	128 318,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 734 576,66	5 526 531,29	10 392 046,06	5 355 000,00	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	2 825 400,00	6 171 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	6 081 103,35	2 327 211,29	3 753 892,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	69 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	841 074,00	373 920,00	467 154,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				198 504 871,04	60 913 084,19	23 593 696,09	13 096 804,10	10 286 676,00	11 001 666,40
1.3.1	- wydatki bieżące				16 149 722,80	4 176 835,10	1 473 039,20	1 384 409,60	1 417 824,00	1 351 666,40
1.3.1.1	Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022 - 2024 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	247 080,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	8 683 380,00	615 000,00	880 000,00	915 000,00	950 000,00	970 000,00
1.3.1.3	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	291 230,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	11 375 000,00	2 625 000,00	155 710 435,43
1.a	725 000,00	725 000,00	12 798 705,60
1.b	10 650 000,00	1 900 000,00	142 911 729,83
1.1	0,00	0,00	22 818 508,65
1.1.1	0,00	0,00	1 544 931,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	92 990,00
1.1.1.3	0,00	0,00	361 174,66
1.1.1.4	0,00	0,00	544 016,51
1.1.1.5	0,00	0,00	546 750,13
1.1.2	0,00	0,00	21 273 577,35
1.1.2.1	0,00	0,00	14 351 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	6 081 103,35
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	841 074,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	11 375 000,00	2 625 000,00	132 891 926,78
1.3.1	725 000,00	725 000,00	11 253 774,30
1.3.1.1	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	600 000,00	600 000,00	5 530 000,00
1.3.1.3	25 000,00	25 000,00	175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Nasadenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów - Poprawa wizerunku Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	2 561 230,36	550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.6	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów - Wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	315 000,00	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 220440W ul. Czумы w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	22 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 220440W ulicy Czумы w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	352 662,68	352 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - wydatki poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	1 672 594,92	1 649 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	88 825,36	15 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Mazowsze bez smogu - poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	1 064 780,40	145 350,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00	256 666,40
1.3.1.15	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	70 848,00	28 339,20	28 339,20	14 169,60	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				182 355 148,24	56 736 249,09	22 120 656,89	11 712 394,50	8 868 852,00	9 650 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	3 007 885,00	3 007 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	590 555,00	69 000,00	100 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00
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	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie Gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	100 000,00	100 000,00	1 150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	352 662,68
1.3.1.10	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 649 975,22
1.3.1.12	0,00	0,00	15 508,00
1.3.1.13	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	1 064 780,40
1.3.1.15	0,00	0,00	70 848,00
1.3.2	10 650 000,00	1 900 000,00	121 638 152,48
1.3.2.1	0,00	0,00	3 007 885,00
1.3.2.2	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.5	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	1 357 590,00	637 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	1 805 077,72	175 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	2 614 286,00	2 614 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	6 038 823,94	510 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	490 199,19	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	385 072,97	83 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i pompownia ścieków oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Cisie, Wielgolas Brzeziński i Brzeziny gmina Halinów. - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	3 680 950,00	0,00	175 000,00	2 005 950,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolecie Brzezińskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2029	23 930 140,00	10 000,00	100 000,00	500 000,00	5 600 000,00	8 500 000,00
1.3.2.18	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	343 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Śródkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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. Stoleczną w m. Józefin w gm. Halinów, powiat Miński - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	2 028 852,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	728 852,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Przebudowa drogi gminnej nr 221408W ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego w Halinowie i Długiej Kościelnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	397 961,00	0,00	397 961,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	637 049,69
1.3.2.8	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	50 000,00	50 000,00	475 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 614 286,00
1.3.2.11	100 000,00	100 000,00	1 110 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	83 619,88
1.3.2.14	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 680 950,00
1.3.2.16	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	9 200 000,00	0,00	23 910 000,00
1.3.2.18	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	2 028 852,00
1.3.2.22	0,00	0,00	397 961,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej od dz.ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	1 149 906,00	400 000,00	503 139,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	242 300,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	691 257,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	19 281 524,16	4 380 444,15	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.28	Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	442 412,00	200 000,00	242 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	495 000,00	295 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2024	206 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	5 768 514,10	5 768 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	345 934,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	323 308,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	135 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2028	327 071,80	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	494 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	903 139,00
1.3.2.24	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	100 000,00	100 000,00	4 930 444,15
1.3.2.28	0,00	0,00	442 412,00
1.3.2.29	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.30	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	5 768 514,10
1.3.2.35	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	200 000,00	200 000,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.41	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	851 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505,665,606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2019	2026	448 172,00	0,00	100 000,00	318 672,00	0,00	0,00
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	2024	546 039,88	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	8 700 213,98	6 518 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	156 238,75	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.47	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2025	899 417,82	495 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - wydatki poza projektem - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	130 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	5 883 598,50	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	355 645,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	2 425 359,59	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	1 186 353,39	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	430 527,96	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	13 004 522,38	5 000 000,00	7 893 302,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	457 000,00	257 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	159 961,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	8 923 882,78	888 882,78	3 999 972,50	3 999 972,50	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.41	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	418 672,00
1.3.2.43	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	6 518 852,39
1.3.2.45	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.46	200 000,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	5 340 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	12 893 302,39
1.3.2.56	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	8 888 827,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.59	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	245 755,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	3 571 420,00	71 420,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	893 338,93	893 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	2 222 200,00	222 220,00	1 999 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	210 486,39	64 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórze - Integracja społeczna oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	40 906,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - Integracja społeczna oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	137 602,92	82 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Wykonanie budynku szatniowego - socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	2024	8 555 281,98	3 752 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	11 327 540,14	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	282 902,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski - Mudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	286 878,32	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	8 152 418,93	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Mazowsze bez smogu - poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	5 402 504,83	649 842,00	1 419 330,00	1 237 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	3 571 420,00
1.3.2.61	0,00	0,00	893 338,93
1.3.2.62	0,00	0,00	2 222 200,00
1.3.2.63	0,00	0,00	64 736,31
1.3.2.64	0,00	0,00	22 456,01
1.3.2.65	0,00	0,00	82 252,92
1.3.2.66	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	3 752 728,93
1.3.2.68	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	303 301,00
1.3.2.77	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	3 306 972,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.79	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	2024	7 073 449,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	95 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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	2025	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	15 052,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	1 048 945,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	4 998 900,00	2 999 340,00	1 999 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	95 079,00
1.3.2.84	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	4 998 900,00
1.3.2.87	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	100 000,00

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 523 220,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 447 239,12 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 970 460,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 654 286,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 352 403,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 698 117,22 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 583 407,48 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	145 718 741,22	-523 220,88	145 195 520,34
Dochody bieżące	107 137 509,45	+1 447 239,12	108 584 748,57
Dotacje bieżące	12 174 031,65	+406 643,96	12 580 675,61
Pozostałe	25 738 666,80	+1 040 595,16	26 779 261,96
Dochody majątkowe	38 581 231,77	-1 970 460,00	36 610 771,77
Wydatki ogółem	172 124 641,31	+2 654 286,51	174 778 927,82
Wydatki bieżące	100 042 766,18	+5 352 403,73	105 395 169,91
Wynagrodzenia i pochodne	43 139 063,15	+4 204 785,74	47 343 848,89
Pozostałe wydatki bieżące	53 745 203,03	+1 147 617,99	54 892 821,02
Wydatki majątkowe	72 081 875,13	-2 698 117,22	69 383 757,91
Wynik budżetu	-26 405 900,09	-3 177 507,39	-29 583 407,48

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	103 418 056,82	-46 887,32	103 371 169,50
2026	106 355 036,42	-23 443,67	106 331 592,75

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 605 898,58	-1 999 992,50	20 605 906,08
2026	4 527 500,00	+3 999 972,50	8 527 472,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	90 258 415,82	-46 887,32	90 211 528,50
2026	92 509 337,42	-23 443,67	92 485 893,75

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	34 838 091,58	-1 999 992,50	32 838 099,08
2026	13 400 751,00	+3 999 972,50	17 400 723,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 177 507,39 zł i po zmianach wynoszą 33 660 855,48 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.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	30 483 348,09	+3 177 507,39	33 660 855,48
Wolne środki	12 779 005,86	+3 177 507,39	15 956 513,25

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,34%	22,29%	TAK	24,28%	TAK
2025	7,92%	20,02%	TAK	22,01%	TAK
2026	8,37%	18,68%	TAK	20,68%	TAK
2027	8,30%	17,93%	TAK	19,94%	TAK
2028	8,00%	16,19%	TAK	18,19%	TAK
2029	7,37%	13,76%	TAK	15,77%	TAK
2030	6,72%	13,87%	TAK	15,87%	TAK
2031	6,25%	15,93%	TAK	15,93%	TAK
2032	5,82%	17,51%	TAK	17,51%	TAK
2033	4,46%	17,50%	TAK	17,50%	TAK
2034	1,80%	17,47%	TAK	17,47%	TAK
2035	0,71%	17,45%	TAK	17,45%	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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit 2024r wynoszą 40 000,00 zł.

2. Budowa złobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem – przedsięwzięcie planowane w latach 2021-2024. Łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit roku 2024 przyjęto na poziomie 100 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 330,99 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2025-2026 o w/w kwotę;

2. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;

3. Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - wydatki poza projektem – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 260 000,00zł;

4. Budowa budynków socjalnych – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;

5. Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;

6. Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł;

7. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00zł;

8. Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;

9. Modernizacja dróg gminnych – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu

wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;

10. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - ,zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;

11. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 270 000,00 zł;

12. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;

13. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - wydatki poza projektem – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

14. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie – przesunięcie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym w kwocie 300 000,00 zł na rok 2025:

15. Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

16. Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;

17. Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem – zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 207 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 77 000,00 zł, a w roku 2025 o kwotę 130 000,00 zł.

18. Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów – wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026 oraz zmniejszenie limitu roku 2025 o łączną o kwotę 4 608 855,28zł w tym na rok 2024 – 608 882,78 zł oraz na rok 2026 - 3 999 972,50 zł.

19. Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej –zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 999 980,00 zł i przesunięcie w/w środków na rok 2025;

20. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;

21. Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu

zobowiązań o kwotę 200 000,00zł;

22. Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 550 000,00 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.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 432 354,16	+345 330,99	4 777 685,15
2025	2 145 814,02	-46 887,32	2 098 926,70
2026	1 726 047,02	-23 443,67	1 702 603,35

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	65 246 877,60	-2 984 097,22	62 262 780,38
2025	34 691 578,23	-2 178 875,28	32 512 702,95
2026	13 067 422,00	+3 999 972,50	17 067 394,50

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.