

**UCHWAŁA NR VIII..2024  
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz. 1530) **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 2024-2035, 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27.11.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	140 666 977,59	113 297 346,71	33 057 781,00	961 093,00	35 205 937,00	15 399 708,48	28 672 827,23	13 494 212,27	27 369 630,88	150 000,61	27 219 630,27	
2025	129 087 879,58	103 901 169,50	34 413 150,00	1 000 498,00	30 840 178,00	10 056 005,50	27 591 338,00	15 035 550,00	25 186 710,08	200 000,00	24 986 709,51	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	172 893 269,92	117 464 291,75	50 853 685,64	192 500,00	0,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	55 428 978,17	55 428 978,17	1 266 068,32
2025	141 660 431,58	87 215 783,05	41 858 021,00	192 500,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	54 444 648,53	54 444 648,53	100 000,00
2026	109 626 617,25	92 263 095,75	42 893 652,00	192 500,00	0,00	2 917 202,00	0,00	0,00	0,00	17 363 521,50	17 363 521,50	0,00
2027	102 885 064,00	94 008 991,00	43 828 054,00	0,00	0,00	2 636 618,00	0,00	0,00	0,00	8 876 073,00	8 876 073,00	0,00
2028	105 621 897,00	95 965 099,00	44 988 749,40	0,00	0,00	2 266 032,00	0,00	0,00	0,00	9 656 798,00	9 656 798,00	0,00
2029	108 485 830,00	97 758 035,00	45 991 022,00	0,00	0,00	1 925 448,00	0,00	0,00	0,00	10 727 795,00	10 727 795,00	0,00
2030	111 434 161,00	99 834 358,00	47 163 793,00	0,00	0,00	1 582 961,00	0,00	0,00	0,00	11 599 803,00	11 599 803,00	0,00
2031	114 241 840,00	101 934 465,00	48 331 097,00	0,00	0,00	1 238 574,00	0,00	0,00	0,00	12 307 375,00	12 307 375,00	0,00
2032	115 997 109,00	104 093 309,00	49 515 209,00	0,00	0,00	904 186,00	0,00	0,00	0,00	11 903 800,00	11 903 800,00	0,00
2033	117 874 487,00	106 313 893,00	50 728 332,00	0,00	0,00	569 799,00	0,00	0,00	0,00	11 560 594,00	11 560 594,00	0,00
2034	121 296 666,00	108 487 743,00	51 971 176,00	0,00	0,00	125 411,00	0,00	0,00	0,00	12 808 923,00	12 808 923,00	0,00
2035	126 301 454,00	111 019 419,00	53 218 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 282 035,00	15 282 035,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-32 226 292,33	0,00	37 303 740,33	11 000 000,00	5 922 552,00	6 704 342,23	6 704 342,23	19 599 398,10	19 599 398,10
2025	-12 572 552,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	12 572 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 232 448,00	4 982 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 547 448,00	5 547 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 847 448,00	5 847 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 747 448,00	5 747 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 652 448,00	5 652 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 652 448,00	5 652 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 652 448,00	6 652 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 593 710,00	7 593 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 055 000,00	7 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 448,00	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	4 982 448,00	4 982 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 448,00	5 547 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 448,00	5 847 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 448,00	5 747 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 448,00	5 652 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 448,00	5 652 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 448,00	6 652 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 710,00	7 593 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 000,00	7 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	47 058 294,00	0,00	-4 166 945,04	22 136 795,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 630 846,00	0,00	16 685 386,45	16 685 386,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 648 398,00	0,00	14 068 497,00	14 068 497,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 100 950,00	0,00	14 323 521,00	14 323 521,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 253 502,00	0,00	15 404 246,00	15 404 246,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 506 054,00	0,00	16 375 243,00	16 375 243,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 853 606,00	0,00	17 152 251,00	17 152 251,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 201 158,00	0,00	17 859 823,00	17 859 823,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 548 710,00	0,00	18 456 248,00	18 456 248,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 955 000,00	0,00	19 054 304,00	19 054 304,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	19 763 923,00	19 763 923,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182 035,00	20 182 035,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,19%	-1,00%	-0,85%	22,29%	24,28%	TAK	TAK
2025	7,87%	20,94%	x	18,94%	20,93%	TAK	TAK
2026	8,41%	17,66%	x	18,10%	20,11%	TAK	TAK
2027	8,33%	17,27%	x	17,38%	19,39%	TAK	TAK
2028	8,04%	17,51%	x	15,64%	17,65%	TAK	TAK
2029	7,41%	17,67%	x	13,22%	15,23%	TAK	TAK
2030	6,82%	17,65%	x	13,32%	15,33%	TAK	TAK
2031	6,34%	17,57%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2032	6,80%	17,41%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2033	7,18%	17,25%	x	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2034	6,17%	17,09%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2035	4,12%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 606 368,10	1 606 368,10	1 314 056,32	6 094 838,81	6 094 838,81	5 980 032,18	1 825 287,61	1 825 287,61	1 304 542,27
2025	645 873,03	645 873,03	645 873,03	6 318 096,41	6 318 096,41	6 318 096,41	1 182 796,60	655 387,08	655 387,08
2026	343 230,26	343 230,26	343 230,26	2 677 500,00	2 677 500,00	2 677 500,00	600 273,75	343 230,26	343 230,26
2027	121 412,00	121 412,00	121 412,00	0,00	0,00	0,00	242 824,00	121 412,00	121 412,00
2028	128 333,20	128 333,20	128 333,20	0,00	0,00	0,00	256 666,40	128 333,20	128 333,20
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 208 096,60	2 208 096,60	1 104 048,30	63 476 686,79	5 349 978,43	58 126 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 781 168,17	12 080 036,88	6 968 667,89	57 781 385,75	3 397 674,00	54 383 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 355 000,04	5 355 000,04	2 677 500,02	19 595 438,23	2 007 643,35	17 587 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 539 876,00	1 671 024,00	8 868 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 254 866,40	1 604 866,40	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 628 200,00	978 200,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 878 200,00	978 200,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	253 200,00	253 200,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały n 2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27.11.2024 r.

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)				248 510 979,90	60 430 013,17	58 028 465,75	19 595 438,23	10 539 876,00	11 254 866,40
1.a	- wydatki bieżące				21 518 105,93	5 199 978,43	3 644 754,00	2 007 643,35	1 671 024,00	1 604 866,40
1.b	- wydatki majątkowe				226 992 873,97	55 230 034,74	54 383 711,75	17 587 794,88	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:				34 561 441,19	3 507 179,63	15 963 963,77	5 955 273,79	242 824,00	256 666,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 523 563,53	1 222 432,53	1 182 795,60	600 273,75	242 824,00	256 666,40
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	92 991,00	80 690,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	361 174,66	160 624,66	133 700,00	66 850,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	546 750,13	161 793,88	256 637,50	128 318,75	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	544 016,51	185 441,51	235 550,00	123 025,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mazowsze bez smogu - poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	1 141 430,90	222 000,50	189 700,00	230 240,00	242 824,00	256 666,40
1.1.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowska	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	18 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
11 628 200,00	2 878 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	176 258 109,24
978 200,00	978 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	17 350 666,18
10 650 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 907 443,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 925 907,59

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 992,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 174,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 750,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 016,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 430,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.1.1.7	Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	818 630,08	411 881,98	354 908,10	51 840,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 037 877,66</b>	<b>2 284 747,10</b>	<b>14 781 168,17</b>	<b>5 355 000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	841 074,00	0,00	841 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	23 742 412,29	2 058 096,60	7 858 990,82	5 355 000,04	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	6 081 103,35	0,00	6 081 103,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	69 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Mazowsze bez smogu - poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	303 301,00	226 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>213 949 538,71</b>	<b>56 922 833,54</b>	<b>42 064 501,98</b>	<b>13 640 164,44</b>	<b>10 297 052,00</b>	<b>10 998 200,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>17 994 542,40</b>	<b>3 977 545,90</b>	<b>2 461 958,40</b>	<b>1 407 369,60</b>	<b>1 428 200,00</b>	<b>1 348 200,00</b>
1.3.1.1	Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2025 - 2026 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	247 080,00	0,00	247 080,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 630,08
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 420 915,31</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 074,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272 087,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 103,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 650,50
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 628 200,00</b>	<b>2 878 200,00</b>	<b>253 200,00</b>	<b>253 200,00</b>	<b>253 200,00</b>	<b>253 200,00</b>	<b>253 200,00</b>	<b>150 332 201,65</b>
<b>978 200,00</b>	<b>978 200,00</b>	<b>253 200,00</b>	<b>253 200,00</b>	<b>253 200,00</b>	<b>253 200,00</b>	<b>253 200,00</b>	<b>13 845 673,90</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 080,00

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						
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2030	8 683 380,00	615 000,00	680 000,00	915 000,00	950 000,00	970 000,00
1.3.1.3	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2030	291 230,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.4	Nasadzenia 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	950 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.6	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	88 825,36	15 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów - Wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	315 000,00	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 220440W ul. Czumy w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	22 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	352 662,68	352 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - wydatki poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - Bu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	1 672 594,92	1 649 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 662,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 975,22

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						
1.3.1.12	Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	70 848,00	0,00	56 678,40	14 169,60	0,00	0,00
1.3.1.14	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu w Halinowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2035	2 909 600,00	124 400,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>195 954 996,31</b>	<b>52 945 287,64</b>	<b>39 602 543,58</b>	<b>12 232 794,84</b>	<b>8 868 852,00</b>	<b>9 650 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	893 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	102 460,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	15 052,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	1 445 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2027	422 555,00	51 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2029	2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 848,00
253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	2 909 600,00
<b>10 650 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 486 527,75</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie Gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	1 357 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	558 000,00	58 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	4 644 420,00	222 220,00	4 422 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2030	1 805 077,72	182 000,00	57 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	2 614 286,00	2 614 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 049,69
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 420,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
-----------	-----------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 286,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.17	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski - Mudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia boiska w Michałowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2035	6 038 823,94	510 000,00	100 000,00	520 400,38	100 000,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	390 199,19	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	385 072,97	83 619,88	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	11 327 540,14	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	95 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 400,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 619,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i pompownia ścieków oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowościach Cisie, Wielgolas Brzeziński i Brzeziny gmina Halinów. - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	3 680 950,00	0,00	175 000,00	2 005 950,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	500 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2029	23 920 140,00	0,00	100 000,00	500 000,00	5 600 000,00	8 500 000,00
1.3.2.30	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2030	343 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	8 555 281,98	3 752 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej nr.2 na odcinku: granica gminy Halinów - miasto Sulejówek w m. Grabina do skrzyżowania z ul. Stołeczną w m. Józefin w gm. Halinów, powiat Miński - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	2 028 852,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	728 852,00	0,00



Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 950,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00
--------------	------	------	------	------	------	------	---------------

100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------------	------------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 728,93
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 852,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.36	<i>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</i>	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	397 961,00	0,00	397 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	<i>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</i>	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2019	2026	451 311,00	0,00	103 139,00	318 672,00	0,00	0,00
1.3.2.38	<i>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</i>	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	869 906,00	120 000,00	503 139,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	<i>Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej</i>	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	82 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	<i>Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów</i>	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2030	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	<i>Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej</i>	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2026	242 300,92	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 961,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 811,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 139,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------------	------------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

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						
1.3.2.42	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	691 257,96	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	223 316,24	64 736,31	12 829,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2030	19 281 524,16	5 713 364,03	1 342 067,09	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.46	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2025	7 323 449,60	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	442 412,00	221 212,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - Polski Ład - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	4 998 900,00	999 780,00	3 999 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2030	337 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	5 402 504,83	473 362,22	1 807 567,89	1 237 799,96	0,00	0,00
1.3.2.52	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	935 000,00	515 000,00	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 566,16
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 431,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 900,00
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 730,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00

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						
1.3.2.53	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2025	406 000,00	186 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	5 768 514,10	5 768 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	345 934,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2027	323 308,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2028	135 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	1 048 945,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew- Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 514,10
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.62	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2027	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2028	327 071,80	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2030	494 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2030	851 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	3 642 840,00	0,00	1 821 420,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	12 933 102,38	0,00	12 893 302,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2025	476 039,88	41 539,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893 302,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 539,11

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						
1.3.2.70	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2024	8 700 213,98	6 518 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	156 238,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.73	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2026	899 417,82	545 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - wydatki poza projektem - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2024	130 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	245 755,50	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	16 888 772,78	7 999 945,00	4 888 855,28	3 999 972,50	0,00	0,00
1.3.2.79	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	5 883 598,50	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2024	355 645,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 852,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888 772,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.81	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2024	7 352 418,93	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2024	1 086 878,32	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	95 079,00	0,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Wykonanie budynku szatniowo - socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2025	2 425 359,59	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2025	1 206 353,39	102 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2025	431 527,96	11 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórze - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	163 580,23	93 018,12	70 562,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	137 602,92	92 252,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 079,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 580,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 252,92

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						
1.3.2.90	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie - Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	1 000 931,50	20 018,63	980 912,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Remont elewacji zabytkowej plebni w Okuniewie - Remont elewacji zabytkowej plebni w Okuniewie	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	300 000,00	6 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa Przedszkola w Cisiu - Rozbudowa placówek oświatowych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie-wydatki poza projektem - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	229 000,00	179 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku - dokumentacja projektowa - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	150 838,00	80 838,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konikowej do ul. Zapaśników” – opracowanie dokumentacji projektowej” – koniec w 2025 r. - Poprawa jakości życia	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	37 188,10	0,00	37 188,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Parkowej 65 w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	38 000,00	13 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 19 w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	141 000,00	81 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 931,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 838,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 188,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00

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						
1.3.2.101	Przebudowa ul. Cichej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie ul. Rynek 46/2 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit 2029</b>	<b>Limit 2030</b>	<b>Limit 2031</b>	<b>Limit 2032</b>	<b>Limit 2033</b>	<b>Limit 2034</b>	<b>Limit 2035</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Halinów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 288 903,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 836 657,03 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 125 560,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 288 903,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 328 225,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 617 128,78 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -32 226 292,33 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	141 955 881,06	-1 288 903,47	140 666 977,59
Dochody bieżące	111 460 689,68	+1 836 657,03	113 297 346,71
Dotacje bieżące	15 255 298,45	+144 410,03	15 399 708,48
Pozostałe	26 980 580,23	+1 692 247,00	28 672 827,23
Podatek od nieruchomości	13 450 212,27	+44 000,00	13 494 212,27
Dochody majątkowe	30 495 191,38	-3 125 560,50	27 369 630,88
Wydatki ogółem	175 182 173,39	-2 288 903,47	172 893 269,92
Wydatki bieżące	117 136 066,44	+328 225,31	117 464 291,75
Wynagrodzenia i pochodne	51 769 577,39	-915 891,75	50 853 685,64
Pozostałe wydatki bieżące	62 207 989,05	+1 244 117,06	63 452 106,11
Wydatki majątkowe	58 046 106,95	-2 617 128,78	55 428 978,17
Wynik budżetu	-33 226 292,33	+1 000 000,00	-32 226 292,33

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	92 513 095,75	-250 000,00	92 263 095,75
2027	94 008 991,00	-	94 008 991,00
2028	95 965 099,00	-	95 965 099,00
2029	97 758 035,00	-	97 758 035,00
2030	99 834 358,00	-	99 834 358,00
2031	101 934 465,00	-	101 934 465,00
2032	104 093 309,00	-	104 093 309,00
2033	106 313 893,00	-	106 313 893,00
2034	108 487 743,00	-	108 487 743,00
2035	111 051 028,00	-31 609,00	111 019 419,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 914 648,53	+7 530 000,00	54 444 648,53
2026	17 363 521,50	+250 000,00	17 613 521,50
2027	8 876 073,00	-	8 876 073,00
2028	9 656 798,00	-	9 656 798,00
2029	10 727 795,00	-	10 727 795,00
2030	11 599 803,00	-	11 599 803,00
2031	12 307 375,00	-	12 307 375,00
2032	12 903 800,00	-1 000 000,00	11 903 800,00
2033	13 560 594,00	-2 000 000,00	11 560 594,00
2034	14 808 923,00	-2 000 000,00	12 808 923,00
2035	17 780 426,00	-2 498 391,00	15 282 035,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	31 609,00	-31 609,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Halinów:

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

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	4 077 448,00	+1 000 000,00	5 077 448,00
Inne rozchody	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 470 000,00	+7 530 000,00	17 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	5 652 448,00	+1 000 000,00	6 652 448,00
2033	5 593 710,00	+2 000 000,00	7 593 710,00
2034	5 055 000,00	+2 000 000,00	7 055 000,00
2035	2 370 000,00	+2 530 000,00	4 900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Halinów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	4 077 448,00	0,00	4 077 448,00
2025	4 277 448,00	150 000,00	4 427 448,00
2026	4 277 448,00	705 000,00	4 982 448,00
2027	4 157 448,00	1 390 000,00	5 547 448,00
2028	4 457 448,00	1 390 000,00	5 847 448,00
2029	3 957 448,00	1 790 000,00	5 747 448,00
2030	3 797 448,00	1 855 000,00	5 652 448,00
2031	3 797 448,00	1 855 000,00	5 652 448,00
2032	3 797 448,00	2 855 000,00	6 652 448,00
2033	2 738 710,00	4 855 000,00	7 593 710,00
2034	800 000,00	6 255 000,00	7 055 000,00
2035	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 9. 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	7,19%	22,29%	TAK	24,28%	TAK
2025	7,87%	18,94%	TAK	20,93%	TAK
2026	8,41%	18,10%	TAK	20,11%	TAK
2027	8,33%	17,38%	TAK	19,39%	TAK
2028	8,04%	15,64%	TAK	17,65%	TAK
2029	7,41%	13,22%	TAK	15,23%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2030	6,82%	13,32%	TAK	15,33%	TAK
2031	6,34%	15,39%	TAK	15,39%	TAK
2032	6,80%	18,04%	TAK	18,04%	TAK
2033	7,18%	17,53%	TAK	17,53%	TAK
2034	6,17%	17,48%	TAK	17,48%	TAK
2035	4,12%	17,45%	TAK	17,45%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 273 327,93	-73 349,50	5 199 978,43
2025	2 747 674,00	+897 080,00	3 644 754,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	53 150 447,44	+2 079 587,30	55 230 034,74
2025	46 736 642,82	+7 647 068,93	54 383 711,75
2026	17 067 394,50	+520 400,38	17 587 794,88

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.

