

UCHWAŁA NR IX.68.2024

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Halinów na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXX.610.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Halinów na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Halinów na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Halinów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 IX.68.2024
z dnia 2024-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	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	129 162 299,58	103 975 589,50	34 413 150,00	1 000 498,00	30 840 178,00	10 056 005,50	27 665 758,00	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	

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	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	138 005 708,65	87 215 783,05	41 858 021,00	192 500,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	50 789 925,60	50 715 505,60	100 000,00
2026	109 876 617,25	92 735 445,75	42 893 652,00	192 500,00	0,00	3 139 552,00	0,00	0,00	0,00	17 141 171,50	17 141 171,50	0,00
2027	103 085 064,00	94 193 333,00	43 828 054,00	0,00	0,00	2 820 960,00	0,00	0,00	0,00	8 891 731,00	8 891 731,00	0,00
2028	105 821 897,00	96 111 432,00	44 988 749,40	0,00	0,00	2 412 365,00	0,00	0,00	0,00	9 710 465,00	9 710 465,00	0,00
2029	108 585 830,00	97 891 065,00	45 991 022,00	0,00	0,00	2 058 478,00	0,00	0,00	0,00	10 694 765,00	10 694 765,00	0,00
2030	110 934 161,00	99 958 638,00	47 163 793,00	0,00	0,00	1 707 241,00	0,00	0,00	0,00	10 975 523,00	10 975 523,00	0,00
2031	113 741 840,00	102 041 245,00	48 331 097,00	0,00	0,00	1 345 354,00	0,00	0,00	0,00	11 700 595,00	11 700 595,00	0,00
2032	116 497 109,00	104 182 589,00	49 515 209,00	0,00	0,00	993 466,00	0,00	0,00	0,00	12 314 520,00	12 314 520,00	0,00
2033	119 374 487,00	106 385 673,00	50 728 332,00	0,00	0,00	641 579,00	0,00	0,00	0,00	12 988 814,00	12 988 814,00	0,00
2034	122 495 808,93	108 536 758,00	51 971 176,00	0,00	0,00	174 426,00	0,00	0,00	0,00	13 959 050,93	13 959 050,93	0,00
2035	127 331 454,00	111 068 528,00	53 218 484,00	0,00	0,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00	16 262 926,00	16 262 926,00	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	-32 226 292,33	0,00	37 303 740,33	11 000 000,00	6 922 552,00	6 704 342,23	5 704 342,23	19 599 398,10	19 599 398,10
2025	-8 843 409,07	0,00	13 270 857,07	13 270 857,07	8 843 409,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 982 448,00	4 982 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 347 448,00	5 347 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 647 448,00	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 647 448,00	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 152 448,00	6 152 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 152 448,00	6 152 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 152 448,00	6 152 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 093 710,00	6 093 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 855 857,07	5 855 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 870 000,00	3 870 000,00	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	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	5 347 448,00	5 347 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 448,00	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 448,00	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 448,00	6 152 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 448,00	6 152 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 448,00	6 152 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 710,00	6 093 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 857,07	5 855 857,07	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	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	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	55 901 703,07	0,00	16 759 806,45	16 759 806,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 919 255,07	0,00	13 596 147,00	13 596 147,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 571 807,07	0,00	14 139 179,00	14 139 179,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 924 359,07	0,00	15 257 913,00	15 257 913,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 276 911,07	0,00	16 242 213,00	16 242 213,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 124 463,07	0,00	17 027 971,00	17 027 971,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 972 015,07	0,00	17 753 043,00	17 753 043,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 819 567,07	0,00	18 366 968,00	18 366 968,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 725 857,07	0,00	18 982 524,00	18 982 524,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	19 714 908,00	19 714 908,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 132 926,00	20 132 926,00

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	7,19%	-1,00%	-0,85%	22,29%	24,28%	TAK	TAK
2025	7,87%	21,01%	x	18,94%	20,93%	TAK	TAK
2026	8,64%	17,40%	x	18,11%	20,12%	TAK	TAK
2027	8,32%	17,27%	x	17,36%	19,36%	TAK	TAK
2028	7,98%	17,51%	x	15,61%	17,62%	TAK	TAK
2029	7,44%	17,67%	x	13,19%	15,20%	TAK	TAK
2030	7,40%	17,65%	x	13,30%	15,30%	TAK	TAK
2031	6,90%	17,57%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2032	6,43%	17,41%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2033	5,92%	17,25%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2034	5,18%	17,09%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2035	3,29%	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	1 606 368,10	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	1 182 795,60	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 ^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	2 208 096,60	2 208 096,60	1 104 048,30	56 015 277,81	5 036 491,93	50 978 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 281 168,17	12 080 036,88	6 968 667,89	54 337 599,60	3 547 674,00	50 789 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 355 000,04	5 355 000,04	2 677 500,02	19 075 037,85	2 007 643,35	17 067 394,50	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 ^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 IX.68.2024
z dnia 2024-11-27

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)				240 992 735,05	56 015 277,81	54 337 599,60	19 075 037,85	10 539 876,00	11 254 866,40
1.a	- wydatki bieżące				22 004 619,43	5 036 491,93	3 547 674,00	2 007 643,35	1 671 024,00	1 604 866,40
1.b	- wydatki majątkowe				218 988 115,62	50 978 785,88	50 789 925,60	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:				34 831 489,69	3 353 878,63	16 463 963,77	5 955 273,79	242 824,00	256 666,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 446 913,03	1 145 782,03	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	1 064 780,40	145 350,00	189 700,00	230 240,00	242 824,00	256 666,40
1.1.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	18 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	818 630,08	411 881,98	354 908,10	51 840,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 384 576,66	2 208 096,60	15 281 168,17	5 355 000,04	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	841 074,00	0,00	841 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	23 742 412,29	2 058 096,60	7 858 990,82	5 355 000,04	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Bezpieczny uczeń na rowerze - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	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				206 161 245,36	52 661 399,18	37 873 635,83	13 119 764,06	10 297 052,00	10 998 200,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	11 628 200,00	2 878 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	166 995 057,66
1.a	978 200,00	978 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	17 090 099,68
1.b	10 650 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 904 957,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272 606,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 341,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 990,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 174,66
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 750,13
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 016,51
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 780,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 630,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 844 264,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 074,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272 087,46
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 103,35
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 628 200,00	2 878 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	140 722 451,07

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	- wydatki bieżące				18 557 706,40	3 890 709,90	2 364 878,40	1 407 369,60	1 428 200,00	1 348 200,00
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	2023	2026	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
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	3 124 394,36	313 164,00	900 000,00	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 - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	1 672 594,92	1 649 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				187 603 538,96	48 770 689,28	35 508 757,43	11 712 394,46	8 868 852,00	9 650 000,00
1.3.2.1	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	893 338,93	893 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 460,00	0,00	0,00	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	2 007 885,00	2 007 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1	978 200,00	978 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	13 661 757,90
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00
1.3.1.3	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 164,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 662,68
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 975,22
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 848,00
1.3.1.14	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	2 909 600,00
1.3.2	10 650 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 060 693,17
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 338,93
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 885,00

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						
1.3.2.5	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2027	422 555,00	51 000,00	50 000,00	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
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	637 049,69	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	58 000,00	58 000,00	0,00	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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	175 000,00	50 000,00	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
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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	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	0,00	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	0,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 049,69
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 420,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 286,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.19	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 619,88
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

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						
1.3.2.24	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i pompownią ścieków oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowościach Cisie, Wielgolas Brzeziński i Brzeziny gmina Halinów. - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	3 680 950,00	0,00	175 000,00	2 005 950,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolasie 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	400 000,00	400 000,00	0,00	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505.665.606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2019	2026	448 172,00	0,00	100 000,00	318 672,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 950,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00
1.3.2.30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.32	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 728,93
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 852,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 961,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 672,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.38	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 Hipolocie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	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	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2024	82 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluski 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2026	202 300,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	109 961,60	50 000,00	0,00	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	0,00	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	210 486,39	64 736,31	0,00	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	4 371 296,94	50 000,00	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	0,00	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	5 392 754,83	463 612,22	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	495 000,00	295 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 139,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 736,31
1.3.2.45	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 296,94
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 412,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 900,00
1.3.2.49	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.50	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 980,07
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 514,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.56	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
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	3 571 420,00	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	13 004 522,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.64	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.65	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 420,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893 302,39
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 539,11
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 852,39
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.72	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.73	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2026	899 417,82	495 000,00	100 000,00	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	2 200 452,22	1 900 452,22	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	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	8 923 882,78	0,00	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
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	0,00	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	1 186 353,39	102 000,00	0,00	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	395 527,96	10 000,00	0,00	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	40 906,01	22 456,01	0,00	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	82 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 452,22
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 827,78
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 079,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 456,01
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 252,92
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 931,50
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.94	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
1.3.2.96	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637 - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa mostu przez rzekę Długą w iągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa oświetlenie ulicznego przy drodze krajowej DK92 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 838,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

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	+222 350,00	92 735 445,75
2027	94 008 991,00	+184 342,00	94 193 333,00
2028	95 965 099,00	+146 333,00	96 111 432,00

2029	97 758 035,00	+133 030,00	97 891 065,00
2030	99 834 358,00	+124 280,00	99 958 638,00
2031	101 934 465,00	+106 780,00	102 041 245,00
2032	104 093 309,00	+89 280,00	104 182 589,00
2033	106 313 893,00	+71 780,00	106 385 673,00
2034	108 487 743,00	+49 015,00	108 536 758,00
2035	111 051 028,00	+17 500,00	111 068 528,00

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	+3 800 857,07	50 715 505,60
2026	17 363 521,50	-222 350,00	17 141 171,50
2027	8 876 073,00	+15 658,00	8 891 731,00
2028	9 656 798,00	+53 667,00	9 710 465,00
2029	10 727 795,00	-33 030,00	10 694 765,00
2030	11 599 803,00	-624 280,00	10 975 523,00
2031	12 307 375,00	-606 780,00	11 700 595,00
2032	12 903 800,00	-589 280,00	12 314 520,00
2033	13 560 594,00	-571 780,00	12 988 814,00
2034	14 808 923,00	-849 872,07	13 959 050,93
2035	17 780 426,00	-1 517 500,00	16 262 926,00

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]
2026	2 917 202,00	+222 350,00	3 139 552,00
2027	2 636 618,00	+184 342,00	2 820 960,00
2028	2 266 032,00	+146 333,00	2 412 365,00
2029	1 925 448,00	+133 030,00	2 058 478,00
2030	1 582 961,00	+124 280,00	1 707 241,00
2031	1 238 574,00	+106 780,00	1 345 354,00
2032	904 186,00	+89 280,00	993 466,00
2033	569 799,00	+71 780,00	641 579,00
2034	125 411,00	+49 015,00	174 426,00
2035	31 609,00	+17 500,00	49 109,00

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	+3 800 857,07	13 270 857,07

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]
2027	5 547 448,00	-200 000,00	5 347 448,00
2028	5 847 448,00	-200 000,00	5 647 448,00
2029	5 747 448,00	-100 000,00	5 647 448,00
2030	5 652 448,00	+500 000,00	6 152 448,00
2031	5 652 448,00	+500 000,00	6 152 448,00
2032	5 652 448,00	+500 000,00	6 152 448,00
2033	5 593 710,00	+500 000,00	6 093 710,00
2034	5 055 000,00	+800 857,07	5 855 857,07
2035	2 370 000,00	+1 500 000,00	3 870 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 8. Splatą 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	1 190 000,00	5 347 448,00
2028	4 457 448,00	1 190 000,00	5 647 448,00
2029	3 957 448,00	1 690 000,00	5 647 448,00
2030	3 797 448,00	2 355 000,00	6 152 448,00
2031	3 797 448,00	2 355 000,00	6 152 448,00
2032	3 797 448,00	2 355 000,00	6 152 448,00
2033	2 738 710,00	3 355 000,00	6 093 710,00

2034	800 000,00	5 055 857,07	5 855 857,07
2035	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00

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	8,64%	18,10%	TAK	20,11%	TAK
2027	8,32%	17,35%	TAK	19,35%	TAK
2028	7,98%	15,60%	TAK	17,61%	TAK
2029	7,44%	13,18%	TAK	15,19%	TAK
2030	7,40%	13,29%	TAK	15,29%	TAK
2031	6,90%	15,35%	TAK	15,35%	TAK
2032	6,43%	18,00%	TAK	18,00%	TAK
2033	5,92%	17,50%	TAK	17,50%	TAK
2034	5,18%	17,48%	TAK	17,48%	TAK
2035	3,29%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Bezpieczny uczeń na rowerze – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
2. Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
3. Budowa mostu przez rzekę Długą w iągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD

MIEJSKI W HALINOWIE .

4. Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 78 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 78 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 78 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
5. Budowa oświetlenie ulicznego przy drodze krajowej DK92 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 130 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
6. Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 147 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 147 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 2) Mazowsze bez smogu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 153 301,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2025 - 2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 5) Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 6) Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 7) Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza

- projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 8) Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Budowa budynków socjalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 000,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 10) Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 11) Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 12) Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 222 220,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 222 220,00 zł;
- 13) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 14) Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 15) Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2035;
- 16) Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

- s. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 17) Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 18) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 19) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 20) Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- w. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 21) Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- x. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 22) Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- z. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 24) Miasteczko ruchu drogowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 25) Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
 - bb. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 26) Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- cc. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;

- dd. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 27) Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - ee. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 28) Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - ff. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 29) Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - gg. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
 - hh. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 30) Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - ii. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 221 200,00 zł;
 - jj. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 221 200,00 zł;
- 31) Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - kk. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 999 560,00 zł;
 - ll. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 999 560,00 zł;
- 32) Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - mm. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 750,00 zł;
- 33) Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - nn. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 34) Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - oo. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 35) Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - pp. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację

zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 71 420,00 zł;

- 36) Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- qq. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 37) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- rr. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 38) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ss. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 900 452,22 zł;
- 39) Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- tt. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 40) Utworzenie cmentarza komunalnego w Gminie Halinów - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- uu. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 41) Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- vv. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 888 882,78 zł;
 - ww. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 888 882,78 zł;
- 42) Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- xx. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 43) Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- yy. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 44) Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zz. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;
 - aaa. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 45) Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- bbb. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

- 46) Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ccc. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 47) Budowa Przedszkola w Cisiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ddd. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
 - eee. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 48) Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie-wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- fff. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 24 500,00 zł;
- 49) Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konikowej do ul. Zapaśników” – opracowanie dokumentacji projektowej” – koniec w 2025 r. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ggg. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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	53 150 447,44	-2 174 161,56	50 976 285,88
2025	46 736 642,82	+3 978 862,78	50 715 505,60

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.