

Projekt

Zatwierdzony przez
ZASTĘPCE BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

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

z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 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 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 X....2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23.10.2024 r.

| 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⁾ | 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 | 144 096 198,34 | 117 079 234,83 | 36 809 966,00 | 961 093,00 | 35 205 937,00 | 15 429 261,60 | 28 672 977,23 | 13 494 212,27 | 27 016 963,51 | 150 000,61 | 26 866 962,90 | |
| 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 | |

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 | 173 679 609,82 | 117 720 991,51 | 51 129 510,08 | 192 500,00 | 0,00 | 2 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 958 618,31 | 55 958 618,31 | 1 240 049,69 |
| 2025 | 137 931 288,65 | 87 215 783,05 | 41 858 021,00 | 192 500,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 715 505,60 | 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 | -29 583 411,48 | 0,00 | 37 660 859,48 | 11 000 000,00 | 2 922 552,00 | 6 704 342,23 | 6 704 342,23 | 19 956 517,25 | 19 956 517,25 |
| 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 | 8 077 448,00 | 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: | 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: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 4 000 000,00 | 47 058 294,00 | 0,00 | -641 756,68 | 26 019 102,80 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 901 703,07 | 0,00 | 16 685 386,45 | 16 685 386,45 | |
| 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 | 6,93% | 2,40% | 2,55% | 22,29% | 24,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,87% | 20,94% | x | 19,43% | 21,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,64% | 17,40% | x | 18,59% | 20,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,32% | 17,27% | x | 17,83% | 19,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,98% | 17,51% | x | 16,09% | 18,10% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,44% | 17,67% | x | 13,67% | 15,67% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,40% | 17,65% | x | 13,77% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,90% | 17,57% | x | 15,83% | 15,83% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,43% | 17,41% | x | 18,00% | 18,00% | 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 | 6 019 838,81 | 6 019 838,81 | 5 905 032,18 | 1 720 747,61 | 1 720 747,61 | 1 231 885,58 |
| 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 | 2 088 096,60 | 2 088 096,60 | 1 044 048,29 | 56 855 897,49 | 4 893 327,93 | 51 962 569,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 281 168,17 | 12 080 036,88 | 6 968 667,89 | 64 746 807,97 | 3 597 674,00 | 61 149 133,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 355 000,04 | 5 355 000,04 | 2 677 500,02 | 22 352 137,21 | 2 157 643,35 | 20 194 493,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 089 876,00 | 1 671 024,00 | 9 418 852,00 | 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 | 353 200,00 | 253 200,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 200,00 | 253 200,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 200,00 | 253 200,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 200,00 | 253 200,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 200,00 | 253 200,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | 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 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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X .2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia
23.10.2024 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) | | | | 256 599 871,72 | 56 837 397,49 | 64 736 807,97 | 22 352 137,21 | 11 089 876,00 | 11 254 866,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 22 381 455,43 | 4 893 327,93 | 3 597 674,00 | 2 157 643,35 | 1 671 024,00 | 1 604 866,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 234 218 416,29 | 51 944 069,56 | 61 139 133,97 | 20 194 493,86 | 9 418 852,00 | 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: | | | | 34 711 489,69 | 3 233 878,63 | 16 463 963,77 | 5 955 273,79 | 242 824,00 | 256 666,40 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 386 913,03 | 1 085 782,03 | 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 | 1 004 780,40 | 85 350,00 | 189 700,00 | 230 240,00 | 242 824,00 | 256 666,40 |
| 1.1.1.6 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału 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 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 177 737 200,07 |
| 978 200,00 | 978 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 16 816 935,68 |
| 10 650 000,00 | 1 900 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 160 920 264,39 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 152 606,59 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 341,78 |
| 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 | 1 004 780,40 |
| 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 324 576,66 | 2 148 096,60 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | | | | 221 888 382,03 | 53 603 518,86 | 48 272 844,20 | 16 396 863,42 | 10 847 052,00 | 10 998 200,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 994 542,40 | 3 807 545,90 | 2 414 878,40 | 1 557 369,60 | 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 | 547 080,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 818 630,08 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 784 264,81 |
| 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 | 90 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 628 200,00 | 2 878 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 151 584 593,48 |
| 978 200,00 | 978 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 13 448 593,90 |
| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | 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 | 2 561 230,36 | 550 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2 022 594,92 | 1 649 975,22 | 350 000,00 | 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 | 5 530 000,00 |
| 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 | 1 150 000,00 |
| 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 | 1 999 975,22 |

| 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 | 670 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | | | | 202 893 839,63 | 49 795 972,96 | 45 857 965,80 | 14 839 493,82 | 9 418 852,00 | 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 | 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 | 4 453 170,00 | 1 445 285,00 | 3 007 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2021 | 2027 | 522 555,00 | 51 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| 10 650 000,00 | 1 900 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 138 135 999,58 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 338,93 |
| 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 | 5 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 885,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| 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 | 1 577 590,00 | 637 049,69 | 220 000,00 | 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 | 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 | 2 714 286,00 | 0,00 | 2 614 286,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 58 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 100 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------------|
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 6 958 823,94 | 510 000,00 | 520 000,00 | 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 | 75 000,00 | 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 | 416 072,97 | 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 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 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 | 330 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 110 000,00 |
| 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 | 83 619,88 |
| 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 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |

| 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 | 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 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 | 250 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 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 | 448 172,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 392 300,92 | 10 000,00 | 40 000,00 | 150 000,00 | 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 | 397 961,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 672,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 | 200 000,00 |
|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 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 | 369 961,60 | 60 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 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 | 150 000,00 | 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 | 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 | 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 | 179 232,00 | 170 768,00 | 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 | 0,00 | 442 412,00 | 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 | 0,00 | 4 998 900,00 | 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 | 495 000,00 | 295 000,00 | 100 000,00 | 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 | 310 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 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 | 4 921 296,94 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 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 | 495 000,00 |

| 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 | 1 148 945,40 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 1 100 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 nowopowstałego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2022 | 2027 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 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 | 4 330 372,93 | 216 519,00 | 1 750 000,00 | 2 363 853,93 | 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 | 607 578,99 | 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 | 4 330 372,93 |
| 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 | 1 049 417,82 | 495 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 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 | 7 238 221,53 | 7 138 221,53 | 100 000,00 | 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 | 295 755,50 | 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 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 11 266 010,99 | 0,00 | 5 777 738,06 | 5 453 217,93 | 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 | 745 000,00 |
| 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 | 7 238 221,53 |
| 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 | 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 230 955,99 |
| 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 | 2 450 359,59 | 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 | 211 468,12 | 22 456,01 | 70 562,11 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 147 602,92 | 82 252,92 | 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 | 193 018,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 252,92 |

| 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 | 0,00 | 1 000 931,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | Remont elewacji zabytkowej plebni w Okuniewie - Remont elewacji zabytkowej plebni w Okuniewie | HALINÓW | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | Budowa Przedszkola w Cisiu - Rozbudowa placówek oświatowych | HALINÓW | 2024 | 2027 | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| 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 | 87 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 50 000,00 | 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 | 147 404,00 | 80 000,00 | 67 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | Przebudowa ul. Świerkowej w Hipolitowie - Budowa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2024 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.99 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92 - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.100 | Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101 | Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 157 410,00 | 82 410,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 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 | 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 | 250 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 500,00 |
| 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 | 87 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 404,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 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 | 160 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 410,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.107 | <i>Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego-wydatki poza projektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów</i> | <i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE</i> | 2024 | 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Halinów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 429 220,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 781 888,12 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 352 667,37 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 786 339,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 256 699,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 529 640,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 583 411,48 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 140 666 977,59 | +3 429 220,75 | 144 096 198,34 |
| Dochody bieżące | 113 297 346,71 | +3 781 888,12 | 117 079 234,83 |
| Udział we wpływach z PIT | 33 057 781,00 | +3 752 185,00 | 36 809 966,00 |
| Dotacje bieżące | 15 399 708,48 | +29 553,12 | 15 429 261,60 |
| Pozostałe | 28 672 827,23 | +150,00 | 28 672 977,23 |
| Dochody majątkowe | 27 369 630,88 | -352 667,37 | 27 016 963,51 |
| Wydatki ogółem | 172 893 269,92 | +786 339,90 | 173 679 609,82 |
| Wydatki bieżące | 117 464 291,75 | +256 699,76 | 117 720 991,51 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 50 853 685,64 | +275 824,44 | 51 129 510,08 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 63 452 106,11 | -19 124,68 | 63 432 981,43 |
| Wydatki majątkowe | 55 428 978,17 | +529 640,14 | 55 958 618,31 |
| Wynik budżetu | -32 226 292,33 | +2 642 880,85 | -29 583 411,48 |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Halinów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 357 119,15 zł i po zmianach wynoszą 37 660 859,48 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 000 000,00 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 3 000 000,00 zł.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 37 303 740,33 | +357 119,15 | 37 660 859,48 |
| Wolne środki | 19 599 398,10 | +357 119,15 | 19 956 517,25 |
| Rozchody budżetu | 5 077 448,00 | +3 000 000,00 | 8 077 448,00 |

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Inne rozchody | 1 000 000,00 | +3 000 000,00 | 4 000 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 3. 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 | 1 190 000,00 | 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 4. 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 | 6,93% | 22,29% | TAK | 24,28% | TAK |
| 2025 | 7,87% | 19,43% | TAK | 21,42% | TAK |
| 2026 | 8,64% | 18,59% | TAK | 20,60% | TAK |
| 2027 | 8,32% | 17,83% | TAK | 19,84% | TAK |
| 2028 | 7,98% | 16,09% | TAK | 18,10% | TAK |
| 2029 | 7,44% | 13,67% | TAK | 15,67% | TAK |
| 2030 | 7,40% | 13,77% | TAK | 15,78% | TAK |
| 2031 | 6,90% | 15,83% | TAK | 15,83% | 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 |

| 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 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.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 350 000,00 zł;
 - 2) Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
 - 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 300 000,00 zł;
 - 4) Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
 - 5) Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 190 000,00 zł;

- 6) Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 260 000,00 zł;
- 7) Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 829,85 zł;
- 8) Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 750,00 zł;
- 9) Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- 10) Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 216 519,00 zł;
- 11) Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 131 539,11 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- 12) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
- 13) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 197 000,00 zł;
- 14) Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 15) Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 342 128,21 zł;
- 16) Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
- 17) Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- 18) Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 000,00 zł;
- 19) Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 562,11 zł;
- 20) Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 21) 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.:
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 22) Budowa mostu przez rzekę Długą w iągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 67 404,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 67 404,00 zł;
- 23) Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 000,00 zł;
- 24) Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w m. Michałów - opracowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 3 247 674,00 | +350 000,00 | 3 597 674,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 51 959 569,56 | +3 000,00 | 51 962 569,56 |
| 2025 | 61 161 729,97 | -12 596,00 | 61 149 133,97 |
| 2026 | 19 894 493,86 | +300 000,00 | 20 194 493,86 |

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.