**AUTOPOPRAWKA**

**DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW**

**NA LATA 2025-2035**

**Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035 dotyczą min.:**

**W zakresie roku 2025:**

1. zwiększenie łącznej kwoty dochodów budżetu (poz. 1) o kwotę **7 734 597,00 zł** w tym:

* dochodów bieżących (poz.1.1) o kwotę **1 000 000,00 zł** dot. pozostałych dochodów bieżących (poz.1.1.5);
* dochodów majątkowych (poz.1.2) o kwotę **6 734 597,00 zł** w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2) zwiększenie o kwotę 6 734 596,10 zł oraz dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0,90 zł (poz. 1.2.1).

1. zwiększenie łącznej kwoty wydatków budżetu (poz.2) o kwotę **10 802 428,60 zł** w tym:

* wydatków bieżących (poz.2.1) zwiększono o kwotę **1 078 019,00 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 200 000,00zł uległy** na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (poz.2.1.1).
* wydatków majątkowych (poz.2.2) o kwotę **9 724 409,60 zł** z czego kwota 9 724 409,60 zł dot. inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz.2.2.1), w tym: 256 018,63 zł dot. wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz.2.2.1.1),

1. zwiększenie deficytu budżetu (poz.3) o kwotę **3 067 831,60 zł**.
2. zwiększenie przychodów budżetu (poz.4) o kwotę **3 067 831,60 zł** w tym:

* zwiększenie poz.4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz poz.4.2.1 na pokrycie deficytu o kwotę **3 067 831,60 zł**
* **zmianie uległa relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy po uwzględnieniu powyższych do powyższych zmian (poz. 7.1, poz. 7.2) oraz wskaźniki spłaty zobowiązań.**
* W związku ze zmianami wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zmianie uległy pozycje na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w zakresie dochodów i wydatków oraz informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych dot. projektów: ,,Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów”, ,,Cyberbezpieczna Gmina Halinów, pn. „Mazowsze bez smogu” oraz ,, Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów”.

**Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF**

1. **Wprowadzono nowe zadania pn**.:

* *,,Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów- wydatków poza projektem” zadanie realizowane w latach 2023-2025* o łącznych nakładach 500 000,00 zł oraz limicie roku 2025 w kwocie 500 000,00 zł;
* *„Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ZSP Okuniew” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 o łącznych nakładach 150 000,00 zł oraz limicie roku 2025 w kwocie 150 000,00 zł;*
* *„Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Michałów” zadanie realizowane w latach 2024 – 2026 o łącznych nakładach 168 500,00 zł oraz limitach: w roku 2025 – 100 000,00 zł oraz w roku 2026 – 50 000,00 zł;*
* *„Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej   
  w Budziskach” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 o łącznych nakładach 148 166,00 zł oraz limicie roku 2025 w kwocie 68 166,00 zł;*
* *„Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 o łącznych nakładach 160 000,00 zł oraz limicie roku 2025 w kwocie 160 000,00 zł;*
* *„Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów” zadanie realizowane w latach 2023 – 2025 o łącznych nakładach 257 588,00 zł oraz limicie roku 2025 w kwocie 257 588,00 zł;*
* *„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK 92” zadanie realizowane   
  w latach 2024 – 2027 o łącznych nakładach 330 000,00 zł oraz limitach w roku 2025 – 130 000,00 zł oraz w latach 2026 – 2027 po 50 000,00 zł;*
* *„Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej   
  DW 637” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 o łącznych nakładach 20 000,00 zł oraz limicie roku 2025 w kwocie 10 000,00 zł;*
* *„Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów” zadanie realizowane   
  w latach 2021 – 2025 o łącznych nakładach 4 263 592,95 zł.*
* ,,Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów – Rozbudowa infrastuktury oświatowej na terenie Gminy Halinów” zadanie realizowane w latach 2021-2025 o łącznych nakładach 11 477 540,14 zł oraz limicie 2025 w kwocie 150 000,00zł

1. **Zwiększono limit roku 2025, roku 2026 oraz limit zobowiązań przedsięwzięć, w tym w zakresie 2025 roku:**

* *,, Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie – Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów” kwota zwiększenia 220 000,00 zł;*
* *„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów” kwota zwiększenia 2 614 286,00 zł;*
* *„Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” kwota zwiększenia 15 000,00 zł;*
* *,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów” kwota zwiększenia 30 000,00zł;*
* *„Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – Rewitalizacja terenu   
  i budynków kultury na terenie Miasta Halinów” kwota zwiększenia 120 768,00 zł;*
* *,,Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie – Poprawa infrastruktury sportowej”- kwota zwiększenia 442 412,00zł;*
* *„Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów – Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Halinów” kwota zwiększenia 2 999 340,00 zł;*
* *„Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy” kwota zwiększenia 0,01 zł;*
* *„Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego – Zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów” kwota zwiększenia 2 508 952,93 zł zmieniono również okres realizacji zadania na lata: 2024 – 2025;*
* *„Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie” kwota zwiększenia 20 018,63 zł;*
* *„Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie” kwota zwiększenia   
  6 000,00 zł.*
* *„Cyberbezpieczna Gmina Halinów – Podniesienie bezpieczeństwa informacji   
  w Gminie Halinów” kwota zwiększenia 74 540,00 zł;*
* *„Mazowsze bez smogu – poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu” kwota zwiększenia 150 000,00 zł.*

***W latach 2025-2026:***

*Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów – Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów” kwota zwiększenia w roku 2025 – 888 883,17 zł oraz w roku 2026 – 1 653 245,43 zł;*

***3.* Zmniejszono limit roku 2025 oraz limit zobowiązań przedsięwzięć:**

* *„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” kwota zmniejszenia 1 167 005,14 zł;*

*4.Zmniejszono limit roku 2026 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia ,,Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego – wydatki poza projektem – Zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów” o kwotę 1 000 000,00 zł zmieniono również okres realizacji zadania na lata: 2024 – 2025;*

*Ponadto zmniejszono limit roku 2026 o kwotę 1 750 000,00zł przedsięwzięcia ,,Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego –– Zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów” zwiększając rok 2025.*

5.Skorygowano nazwę zadania inwestycyjnego pn. *,,Modernizacja lokali socjalnych   
przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej”.*

*6.Zmieniono okres realizacji zadania ,,Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23” na 2024-2026.*

**Dodatkowo skorygowano łączne nakłady finansowe** w zakresie przedsięwzięć na które w okresie po przyjęciu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2035 nakłady roku 2024 uległy zmianie i są kontynuowane w latach następnych.

Stosownym zmianom ulegnie poz.10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy (z tego poz.10.1.1 bieżące i 10.1.2 majątkowe) jak również uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2035.