

UCHWAŁA NR XIII.105.2025 Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2035

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6,7 i 9 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

§1. W uchwale nr XI.84.2024 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2035, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2035, 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 reolacja 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 XIII.105.2025
z dnia 2025-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						w tym:		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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1p	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	
2025	158 495 949,98	125 818 242,98	72 407 032,54	1 301 578,56	14 113 761,70	8 817 279,99	29 178 590,19	15 100 000,00	32 677 707,00	250 063,69	32 427 703,31	
2026	137 957 455,53	129 057 633,00	74 941 279,00	1 347 134,00	14 607 743,00	8 117 653,85	30 043 813,15	15 628 500,00	8 899 822,53	100 000,00	8 799 822,53	
2027	133 158 420,00	133 058 420,00	77 264 459,00	1 388 895,00	15 060 583,00	8 376 520,11	30 957 962,89	16 112 984,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	135 884 055,00	136 784 055,00	79 427 854,00	1 427 784,00	15 482 279,00	8 616 641,05	31 829 486,95	16 564 148,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	140 714 009,00	140 614 009,00	81 651 844,00	1 467 762,00	15 915 783,00	8 825 664,00	32 752 956,00	17 027 944,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	144 229 360,00	144 129 360,00	83 693 140,00	1 504 456,00	16 313 678,00	9 046 306,00	33 571 780,00	17 453 643,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	147 832 593,00	147 732 593,00	85 785 458,00	1 542 067,00	16 721 520,00	9 272 464,00	34 411 074,00	17 889 984,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	151 525 909,00	151 425 909,00	87 930 105,00	1 580 619,00	17 139 558,00	9 504 276,00	35 271 351,00	18 337 234,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	155 311 557,00	155 211 557,00	90 128 358,00	1 620 134,00	17 568 047,00	9 741 883,00	36 153 135,00	18 795 865,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	159 191 845,00	159 091 845,00	92 381 567,00	1 660 637,00	18 007 248,00	9 985 430,00	37 056 963,00	19 265 557,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	163 069 141,00	163 069 141,00	94 691 106,00	1 702 153,00	18 457 429,00	10 235 056,00	37 983 387,00	19 747 196,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2025	176 710 055,09	110 363 008,49	53 194 925,68	192 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	66 347 046,60	66 347 046,60	3 516 931,50	
2026	133 180 007,53	109 301 111,00	55 151 070,00	192 500,00	0,00	2 995 939,00	0,00	0,00	0,00	23 878 896,53	23 878 896,53	0,00	
2027	127 600 972,00	112 282 978,00	57 536 354,00	0,00	0,00	2 460 020,00	0,00	0,00	0,00	15 317 994,00	15 317 994,00	0,00	
2028	131 126 607,00	115 369 203,00	59 823 424,00	0,00	0,00	1 952 010,00	0,00	0,00	0,00	15 757 404,00	15 757 404,00	0,00	
2029	134 956 561,00	117 853 539,00	61 423 701,00	0,00	0,00	1 496 225,00	0,00	0,00	0,00	17 103 022,00	17 103 022,00	0,00	
2030	138 631 912,00	120 431 255,00	63 020 717,00	0,00	0,00	1 103 595,00	0,00	0,00	0,00	18 200 647,00	18 200 647,00	0,00	
2031	142 185 145,00	123 130 713,00	64 611 990,00	0,00	0,00	804 096,00	0,00	0,00	0,00	19 054 432,00	19 054 432,00	0,00	
2032	145 878 461,00	125 929 106,00	66 162 678,00	0,00	0,00	608 935,00	0,00	0,00	0,00	19 949 355,00	19 949 355,00	0,00	
2033	149 572 847,00	128 786 399,00	67 734 042,00	0,00	0,00	415 927,00	0,00	0,00	0,00	20 786 448,00	20 786 448,00	0,00	
2034	153 391 845,00	131 695 199,00	69 308 858,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	21 696 646,00	21 696 646,00	0,00	
2035	157 569 141,00	134 682 862,00	70 902 962,00	0,00	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	22 886 279,00	22 886 279,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
4p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-16 214 105,11	0,00	22 491 553,11	13 000 000,00	8 722 552,00	8 141 553,11	8 141 553,11	1 350 000,00	1 350 000,00	
2026	4 777 448,00	4 777 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 557 448,00	5 557 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 757 448,00	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 757 448,00	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 597 448,00	5 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 647 448,00	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 647 448,00	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 738 710,00	5 738 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 500 000,00	5 500 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
Łp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 448,00	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 448,00	4 777 448,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 448,00	5 557 448,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 448,00	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 448,00	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 448,00	5 597 448,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 448,00	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 448,00	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 710,00	5 738 710,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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 ⁷	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 780 846,00	0,00	15 455 234,49	24 946 787,60	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 003 398,00	0,00	19 756 522,00	19 756 522,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 445 950,00	0,00	20 775 442,00	20 775 442,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 688 502,00	0,00	21 414 852,00	21 414 852,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 931 054,00	0,00	22 760 470,00	22 760 470,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 333 606,00	0,00	23 698 095,00	23 698 095,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 686 158,00	0,00	24 601 880,00	24 601 880,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 710,00	0,00	25 496 803,00	25 496 803,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	26 425 158,00	26 425 158,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	27 396 646,00	27 396 646,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 386 279,00	28 386 279,00	

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 finansowa wyłączeń ograniczenia, o których 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	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2025	6,65%	16,69%	21,45%	23,28%	TAK	TAK
2026	6,43%	18,98%	20,63%	22,46%	TAK	TAK
2027	6,43%	16,75%	19,79%	21,62%	TAK	TAK
2028	6,02%	18,36%	18,25%	20,08%	TAK	TAK
2029	5,50%	18,41%	15,68%	17,51%	TAK	TAK
2030	4,96%	18,36%	15,89%	17,72%	TAK	TAK
2031	4,66%	18,35%	16,04%	17,88%	TAK	TAK
2032	4,41%	18,39%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2033	4,23%	18,45%	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2034	4,05%	18,53%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2035	3,65%	18,62%	18,41%	18,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2025	939 363,14	939 363,14	761 960,59	13 166 541,65	13 166 541,65	12 391 823,95	1 506 552,17	1 506 552,17	815 082,30
2026	428 966,60	428 966,60	360 568,11	2 687 250,03	2 687 250,03	2 687 250,03	634 949,45	634 949,45	360 568,11
2027	146 496,11	146 496,11	146 496,11	0,00	0,00	0,00	292 992,22	292 992,22	146 496,11
2028	159 698,25	159 698,25	159 698,25	0,00	0,00	0,00	319 396,50	319 396,50	159 698,25
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										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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	
		Wydutki 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								
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		
2025	14 931 168,17	14 931 168,17	8 524 471,89	68 126 938,30	4 181 430,57	63 945 507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 374 500,00	5 374 500,00	2 687 250,03	22 186 943,98	2 242 319,05	19 944 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	11 340 044,22	1 671 192,22	9 668 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	11 367 596,60	1 667 596,50	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	11 528 200,00	978 200,00	10 550 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	4 277 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 557 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 257 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 397 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 397 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 738 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	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 spłaty 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII.105.2025
z dnia 2025-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				213 043 164,43	88 126 938,30	22 186 943,98	11 340 044,22	11 367 596,50	11 528 200,00
1.a	- wydatki bieżące				21 144 507,22	4 181 430,57	2 242 319,05	1 671 192,22	1 667 596,50	978 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				191 898 677,21	63 945 507,73	19 944 624,93	9 668 852,00	9 700 000,00	10 550 000,00
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:				38 748 382,66	16 437 720,34	6 009 449,45	292 992,22	319 396,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 600 213,07	1 505 552,17	634 049,45	292 992,22	319 396,50	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	92 990,00	86 840,00	0,00	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	161 446,67	66 850,00	0,00	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	282 530,66	128 318,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	544 016,51	269 119,64	123 025,00	0,00	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	1 218 081,44	312 678,93	264 915,70	292 992,22	319 396,50	0,00
1.1.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	18 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	818 630,08	394 936,27	51 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 148 169,61	14 931 168,17	5 374 500,00	0,00	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	641 074,00	0,00	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	7 858 990,82	5 374 500,00	0,00	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	6 081 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	69 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Mazowsze bez smogu - poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa złobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	4 263 592,95	0,00	0,00	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

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 878 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	129 193 923,00
1.a	978 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	12 984 938,34
1.b	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	116 208 984,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 059 558,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 890,34
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 840,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 296,57
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 849,41
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 144,64
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 983,35
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 776,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305 658,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 074,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233 490,82
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 103,35
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna iub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				174 294 801,75	51 689 217,96	16 177 494,53	11 047 052,00	11 048 200,00	11 528 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 544 294,15	2 674 878,40	1 607 369,60	1 378 200,00	1 348 200,00	978 200,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2030	8 453 452,00	680 000,00	915 000,00	950 000,00	970 000,00	600 000,00
1.3.1.2	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2030	295 917,50	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2030	3 071 897,36	950 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.4	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	1 648 769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	350 900,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	70 848,00	56 678,40	14 169,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu w Halinowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2035	2 847 600,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00
1.3.1.9	Wynajem samochodu dla Ekipy Sprzątającej - Poprawa czystości Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2025 - 2026 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 750 507,60	49 014 339,56	14 570 124,93	9 668 852,00	9 700 000,00	10 550 000,00
1.3.2.1	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	154 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	102 460,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	3 007 885,00	3 007 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2027	508 652,29	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.6	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	100 000,00
1.3.2.7	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	1 663 590,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3	2 878 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	106 134 364,49
1.3.1	978 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	10 231 048,00
1.3.1.1	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 000,00
1.3.1.2	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.3	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 848,00
1.3.1.8	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	2 785 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	95 903 316,49
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 885,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00

za organ stanowiący Jan Papis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	4 422 200,00	4 422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	149 999,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 773 263,65	57 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.13	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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	2 614 286,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	64 620,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2035	6 892 638,93	520 400,38	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	405 119,19	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2025	372 428,05	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	80 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	35 830,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i pompownią ścieków oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowościach Cisie, Wielgolas Brzeziński i Brzeziny gmina Halinów. - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	3 680 950,00	175 000,00	2 005 950,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	305 535,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	100 000,00	500 000,00	5 600 000,00	8 500 000,00	9 200 000,00
1.3.2.24	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2030	343 383,21	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.26	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

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 200,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 286,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.15	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 520 400,38
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 950,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00
1.3.2.24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.26	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.27	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	480 976,28	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2 028 652,00	300 000,00	1 000 000,00	728 652,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długa, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505,685,606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2019	2026	448 172,00	100 000,00	318 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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 obręb 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	373 595,80	103 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2030	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluski 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2026	389 809,02	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	359 101,60	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	910 377,96	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	223 196,75	12 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2030	20 358 308,21	1 342 067,09	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.37	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	7 399 585,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	539 412,00	539 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - Polski Ład - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	4 998 900,00	4 998 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	100 000,00
1.3.2.41	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	100 000,00
1.3.2.42	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	5 402 504,84	1 807 567,90	1 242 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	549 265,10	268 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 852,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 672,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 139,00
1.3.2.31	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829,85
1.3.2.36	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 067,09
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 768,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 412,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 900,00
1.3.2.40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 852,90
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.44	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	305 359,53	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	323 306,50	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	100 000,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi nr 220407W w miejscowości Mrowiska gm. Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	1 137 833,99	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2028	327 071,80	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.53	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	200 000,00
1.3.2.54	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2030	651 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.55	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	2 580 372,93	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę 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	11 837 517,24	11 726 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2025	597 578,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.60	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2026	1 022 616,85	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.53	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.54	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 372,93
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726 297,25
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.62	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	293 355,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	568 085,00	235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	11 431 011,38	5 742 736,45	5 653 217,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2026	95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2025	2 332 104,59	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2025	1 131 703,39	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	431 155,92	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	70 562,11	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	147 601,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie - Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	1 000 931,50	1 000 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie - Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa Przedszkola w Cisiu - Rozbudowa placówek oświatowych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja obiektu Oriik 2012 w Halinowie-wydatki poza projektem - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	227 136,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konikowej do ul. Zapaśników - Poprawa jakości życia	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	87 000,00	37 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego-wydatki poza projektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	162 263,20	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	65 569,42	37 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Parkowej 65 w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	37 853,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	110 000,76	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa placu zabaw na działce 9/24 w Starym Koniku - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 956,38
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 079,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 562,11
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 931,50
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 188,10
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.82	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgolesie Brzezińskim - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	190 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.83	Modernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 23 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	154 950,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa ulicy Chabrowej w Jozefinie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	252 550,75	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa ulicy Cichej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Przebudowa drogi gminnej nr 221408W ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego w Halinowie i Długiej Kościelnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	17 961,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie ul. Rynek 46/2 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	260 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	80 466,00	68 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	230 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów - II etap - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	117 568,00	107 568,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w m. Michałów - poprawa infrastruktury na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	168 450,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew - Poprawa bezpieczeństwa	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	2025	2026	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637 - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów-wydatki poza projektem - modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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	2 031 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	11 327 675,94	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa ul. Reja w Halinowie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	304 998,50	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie - rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	82 999,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 961,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 166,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 588,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 753 895,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 996 104,85 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 750 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 171 435,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 854 535,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 683 100,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 214 105,11 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	159 249 845,13	-753 895,15	158 495 949,98
Dochody bieżące	124 822 138,13	+996 104,85	125 818 242,98
Dotacje bieżące	7 955 175,14	+862 104,85	8 817 279,99
Pozostałe	29 044 590,19	+134 000,00	29 178 590,19
Dochody majątkowe	34 427 707,00	-1 750 000,00	32 677 707,00
Wydatki ogółem	175 538 619,50	+1 171 435,59	176 710 055,09
Wydatki bieżące	108 508 472,90	+1 854 535,59	110 363 008,49
Wynagrodzenia i pochodne	52 361 542,13	+833 383,55	53 194 925,68
Pozostałe wydatki bieżące	52 454 430,77	+1 021 152,04	53 475 582,81
Wydatki majątkowe	67 030 146,60	-683 100,00	66 347 046,60
Wynik budżetu	-16 288 774,37	-1 925 330,74	-18 214 105,11

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 149 822,53	+1 750 000,00	8 899 822,53

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	22 128 896,53	+1 750 000,00	23 878 896,53
------	---------------	---------------	---------------

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 925 330,74 zł i po zmianach wynoszą 22 491 553,11 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 566 222,37	+1 925 330,74	22 491 553,11
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 566 222,37	+575 330,74	8 141 553,11
Wolne środki	0,00	+1 350 000,00	1 350 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splate zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Halinów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 277 448,00	0,00	4 277 448,00
2026	4 277 448,00	500 000,00	4 777 448,00
2027	4 557 448,00	1 000 000,00	5 557 448,00
2028	5 257 448,00	500 000,00	5 757 448,00
2029	4 757 448,00	1 000 000,00	5 757 448,00
2030	4 597 448,00	1 000 000,00	5 597 448,00
2031	5 397 448,00	250 000,00	5 647 448,00
2032	5 397 448,00	250 000,00	5 647 448,00
2033	4 738 710,00	1 000 000,00	5 738 710,00
2034	2 800 000,00	3 000 000,00	5 800 000,00
2035	1 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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)
2025	6,65%	21,45%	TAK	23,28%	TAK
2026	6,43%	20,63%	TAK	22,46%	TAK
2027	6,43%	19,79%	TAK	21,62%	TAK
2028	6,02%	18,25%	TAK	20,08%	TAK
2029	5,50%	15,68%	TAK	17,51%	TAK
2030	4,96%	15,89%	TAK	17,72%	TAK
2031	4,66%	16,04%	TAK	17,88%	TAK
2032	4,41%	18,27%	TAK	18,27%	TAK
2033	4,23%	18,51%	TAK	18,51%	TAK
2034	4,05%	18,44%	TAK	18,44%	TAK
2035	3,65%	18,41%	TAK	18,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Halinów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

W załączniku Nr 2 zaktualizowano kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć, uwzględniając faktycznie poniesione wydatki na realizację w 2024 roku oraz zmiany wprowadzone do budżetu gminy w roku bieżącym, w tym:

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ul. Reja w Halinowie – zadanie majątkowe, którego okres realizacji obejmuje lata 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 304 998,50 zł, w tym w 2025 r. – 155 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 155 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
2. Ogrodzenie terenu boiska w Michałowie – zadanie majątkowe, którego okres realizacji obejmuje lata 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 82 999,77zł, w tym w 2025 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 86 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 95 302,22 zł;

2. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 66 135,40 zł;

3. Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 216 519,00 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 750 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 750 000,00 zł;
 - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

4. Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego -wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 236,80 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

5. Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	65 324 507,73	-1 379 000,00	63 945 507,73
2026	18 144 624,93	+1 800 000,00	19 944 624,93

Zródło: 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.