

**UCHWAŁA NR XV.2025
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 22 maja 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 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 ... Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22.05.2025 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⁾ | w tym: | 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 | |
| 2025 | 160 593 499,80 | 126 791 725,41 | 72 407 032,54 | 1 301 578,56 | 14 540 741,70 | 9 311 412,99 | 29 230 959,62 | 15 100 000,00 | 33 801 774,39 | 250 003,69 | 33 551 770,70 | |
| 2026 | 137 962 455,53 | 129 062 633,00 | 74 941 279,00 | 1 347 134,00 | 14 607 743,00 | 8 122 663,85 | 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 | 30 967 962,89 | 16 112 984,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 136 884 055,00 | 136 784 055,00 | 79 427 864,00 | 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 | 85 785 468,00 | 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 | 18 795 665,00 | 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 | 10 235 066,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2025 | 183 967 604,91 | 113 418 792,98 | 53 972 624,56 | 192 500,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 548 811,93 | 70 548 811,93 | 3 666 931,50 |
| 2026 | 133 185 007,53 | 109 306 111,00 | 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 | 120 431 265,00 | 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: | 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 |
| 2025 | -23 374 105,11 | 0,00 | 27 651 553,11 | 13 000 000,00 | 8 722 552,00 | 8 141 553,11 | 8 141 553,11 | 6 510 000,00 | 6 510 000,00 |
| 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: | 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 |
| 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 780 846,00 | 0,00 | 13 372 932,43 | 28 024 485,54 |
| 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 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 |
| 2025 | 6,62% | 14,85% | 21,45% | 23,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,43% | 18,98% | 20,37% | 22,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,43% | 18,75% | 19,52% | 21,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,02% | 18,36% | 17,98% | 19,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,50% | 18,41% | 15,42% | 17,25% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,96% | 18,36% | 15,62% | 17,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,66% | 18,35% | 15,78% | 17,61% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,41% | 18,39% | 18,01% | 18,01% | 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. 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 |
| 2025 | 939 363,14 | 939 363,14 | 761 960,59 | 14 030 609,04 | 14 030 609,04 | 13 255 891,34 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 |
| 2025 | 15 009 745,67 | 15 009 745,67 | 8 563 760,64 | 70 800 303,63 | 4 232 030,57 | 66 568 273,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 374 500,00 | 5 374 500,00 | 2 687 250,03 | 22 322 943,98 | 2 378 319,05 | 19 944 624,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 376 044,22 | 1 707 192,22 | 9 668 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 378 596,50 | 1 678 596,50 | 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| 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 | |
| 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 wycieszeniu 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 wycieszenia 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 ... Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22.05.2025 r.

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) | | | | 215 988 347,90 | 70 800 303,63 | 22 322 943,98 | 11 376 044,22 | 11 378 596,50 | 11 528 200,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 466 905,36 | 4 232 030,57 | 2 378 319,05 | 1 707 192,22 | 1 678 596,50 | 978 200,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 194 521 442,54 | 66 568 273,06 | 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: | | | | 38 689 128,25 | 16 516 297,84 | 6 009 449,45 | 292 992,22 | 319 396,50 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 600 213,07 | 1 506 552,17 | 634 949,45 | 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 | 268 119,64 | 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 | | | | 35 088 915,18 | 15 009 745,67 | 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 | 841 074,00 | 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 | 7 937 568,32 | 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 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 | 4 204 338,52 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 177 299 219,65 | 54 284 005,79 | 16 313 494,53 | 11 083 052,00 | 11 059 200,00 | 11 528 200,00 |

| L.p. | 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 | 132 050 288,33 |
| 1.a | 978 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 13 218 538,34 |
| 1.b | 1 900 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 118 831 749,99 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 138 136,01 |
| 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 | 228 296,67 |
| 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 | 20 384 245,67 |
| 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 | 13 312 068,32 |
| 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 |
| 1.3 | 2 878 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 108 912 152,32 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 866 692,29 | 2 725 478,40 | 1 743 369,60 | 1 414 200,00 | 1 359 200,00 | 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 | 3 071 807,36 | 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 | 390 900,00 | 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 |
| 1.3.1.11 | 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 | 2026 | 123 798,14 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Mazowsze bez smogu - wydatki poza projektem - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2028 | 43 600,00 | 10 600,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2025 | 2027 | 155 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 159 432 527,36 | 51 558 527,39 | 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 | 12 460,00 | 10 000,00 | 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 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1 | 978 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 10 464 648,00 |
| 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 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 600,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2 | 1 900 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 447 504,32 |
| 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 | 10 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 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 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 | 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 | 64 520,00 | 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 | 7 892 638,93 | 1 520 400,38 | 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 | 450 119,19 | 60 000,00 | 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 | 401 428,09 | 60 000,00 | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 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 | 225 535,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 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 |
| 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 | 2 520 400,38 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 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 | 220 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.23 | Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgoleśie 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 |
| 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 | 480 978,28 | 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 | 2 028 852,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 728 852,00 | 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 Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505.665,606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2019 | 2026 | 448 172,00 | 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 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 | 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 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.32 | Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 700 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.40 | 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 | 5 499 155,17 | 1 825 640,73 | 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 |
| 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 | 323 308,50 | 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 | 851 765,09 | 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 3 067 925,73 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.58 | 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 |
| 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 | 568 086,00 | 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 | 5 742 738,45 | 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 zaspokojenie 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 zaspokojenie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2027 | 241 468,12 | 100 562,11 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - Integracja społeczna oraz zaspokojenie 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 | 370 000,00 | 170 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Modernizacja obiektu Orlik 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 200 562,11 |
| 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 | 370 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.79 | 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 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 250 000,00 | 100 000,00 | 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 Józefinie - 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 | 200 000,00 | 100 000,00 | 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 oświetlenie 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 | 117 588,00 | 107 588,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 2 090 275,38 | 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 | 11 327 875,94 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.79 | 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 | 200 000,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 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 | 200 000,00 |
| 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 | 68 166,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.98 | 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 |
| 1.3.2.101 | Mazowsze bez smogu - wydatki poza projektem - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2028 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103 | Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sportowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2023 | 2025 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w Michałowie w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury na terenie gminy | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE | 2024 | 2026 | 418 450,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.98 | 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 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 553 157,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 352 412,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 200 745,57 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 703 157,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 793 042,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 910 115,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 374 105,11 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 160 040 341,99 | +553 157,81 | 160 593 499,80 |
| Dochody bieżące | 126 439 313,17 | +352 412,24 | 126 791 725,41 |
| Dotacje bieżące | 9 011 370,18 | +300 042,81 | 9 311 412,99 |
| Pozostałe | 29 178 590,19 | +52 369,43 | 29 230 959,62 |
| Dochody majątkowe | 33 601 028,82 | +200 745,57 | 33 801 774,39 |
| Wydatki ogółem | 180 264 447,10 | +3 703 157,81 | 183 967 604,91 |
| Wydatki bieżące | 112 625 750,17 | +793 042,81 | 113 418 792,98 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 53 970 368,87 | +2 255,69 | 53 972 624,56 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 54 962 881,30 | +790 787,12 | 55 753 668,42 |
| Wydatki majątkowe | 67 638 696,93 | +2 910 115,00 | 70 548 811,93 |
| Wynik budżetu | -20 224 105,11 | -3 150 000,00 | -23 374 105,11 |

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 150 000,00 zł i po zmianach wynoszą 27 651 553,11 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 24 501 553,11 | +3 150 000,00 | 27 651 553,11 |
| Wolne środki | 3 360 000,00 | +3 150 000,00 | 6 510 000,00 |

Źródło: 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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Spłata 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 |

Źródło: 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.

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 | 6,62% | 21,45% | TAK | 23,28% | TAK |
| 2026 | 6,43% | 20,37% | TAK | 22,20% | TAK |
| 2027 | 6,43% | 19,52% | TAK | 21,35% | TAK |
| 2028 | 6,02% | 17,98% | TAK | 19,81% | TAK |
| 2029 | 5,50% | 15,42% | TAK | 17,25% | TAK |
| 2030 | 4,96% | 15,62% | TAK | 17,46% | TAK |
| 2031 | 4,66% | 15,78% | TAK | 17,61% | TAK |
| 2032 | 4,41% | 18,01% | TAK | 18,01% | 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 |

Zródło: 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 155 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 155 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
2. Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - wydatki poza projektem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .

3. Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w Michałowie w gminie Halinów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 418 450,00 zł, w tym w 2025 r. – 350 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 59 254,43 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł;
 - 2) Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 892 115,00 zł;
 - 3) Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
 - 5) Miasteczko ruchu drogowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł;
 - 6) Budowa Przedszkola w Cisiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł;
- 7) Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów- wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 450 000,00 zł;
- 8) Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 59 254,43 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w m. Michałów .

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.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 4 222 030,57 | +10 000,00 | 4 232 030,57 |
| 2026 | 2 258 319,05 | +120 000,00 | 2 378 319,05 |
| 2027 | 1 682 192,22 | +25 000,00 | 1 707 192,22 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 64 276 158,06 | +2 292 115,00 | 66 568 273,06 |

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.