

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

z dnia 25 września 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 XIX...2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25.09.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 154 026 336,83              | 127 586 781,35               | 72 407 032,54                                                                 | 1 301 578,56                                                                | 14 540 741,70       | 10 241 493,80                                                             | 29 095 934,75                           | 15 100 000,00 | 26 439 555,48                  | 273 003,69                        | 26 166 551,79                                              |
| 2026             | 145 567 759,69              | 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 | 16 505 126,69                  | 100 000,00                        | 16 405 126,69                                              |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 189 776 994,28              | 121 639 206,76               | 56 681 065,02                                | 192 500,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 68 137 787,52                  | 68 137 787,52                                                                   | 3 666 931,50                                                         |
| 2026             | 140 790 311,69              | 109 306 111,00               | 55 151 070,00                                | 192 500,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 995 939,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 484 200,69                  | 31 484 200,69                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 127 600 972,00              | 112 282 978,00               | 57 536 354,00                                | 192 500,00                                 | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -35 750 657,45             | 0,00                                                                                                                        | 40 028 105,45                  | 13 000 000,00                                                 | 8 722 552,00                                        | 8 141 553,11                                       | 8 141 553,11                                        | 18 886 552,34                                                            | 18 886 552,34                                       |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| 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                                                                     | 5 947 574,59                                                              | 32 975 680,04                                                                                               |
| 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                                                                                               |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,53%                                                                                                                                                           | 21,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,98%                                                                                                                                                          | 19,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,75%                                                                                                                                                          | 18,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,36%                                                                                                                                                          | 17,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,41%                                                                                                                                                          | 14,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,36%                                                                                                                                                          | 14,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,35%                                                                                                                                                          | 14,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,39%                                                                                                                                                          | 17,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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             | 934 413,14                                                                                                                                     | 934 413,14                                                                                                                                                                      | 757 010,60                                    | 10 099 184,88                                                                                                                       | 10 099 184,88                                                                                                                   | 9 324 467,18                                  | 1 496 652,17                                                                                                                                   | 1 496 652,17                                                                                                                               | 810 132,31                                                    |
| 2026             | 428 966,60                                                                                                                                     | 428 966,60                                                                                                                                                                      | 360 568,11                                    | 6 656 034,19                                                                                                                        | 6 656 034,19                                                                                                                    | 6 656 034,19                                  | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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             | 14 346 035,38                                                                                                                       | 14 346 035,38 | 8 238 847,81                                                  | 67 661 804,90                                                        | 4 250 711,07 | 63 411 093,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 6 099 045,67                                                                                                                        | 6 099 045,67  | 3 049 522,86                                                  | 29 721 505,18                                                        | 2 389 569,05 | 27 331 936,13 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 11 387 044,22                                                        | 1 707 192,22 | 9 679 852,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 11 389 596,50                                                        | 1 678 596,50 | 9 711 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 11 539 200,00                                                        | 978 200,00   | 10 561 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 2 889 200,00                                                         | 978 200,00   | 1 911 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 353 200,00                                                           | 253 200,00   | 100 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 353 200,00                                                           | 253 200,00   | 100 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 353 200,00                                                           | 253 200,00   | 100 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 353 200,00                                                           | 253 200,00   | 100 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 353 200,00                                                           | 253 200,00   | 100 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - 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 25.09.2025 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 220 264 029,05 | 67 661 804,90 | 29 721 505,18 | 11 387 044,22 | 11 389 596,50 | 11 539 200,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 21 496 835,86  | 4 250 711,07  | 2 389 569,05  | 1 707 192,22  | 1 678 596,50  | 978 200,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 198 767 193,19 | 63 411 093,83 | 27 331 936,13 | 9 679 852,00  | 9 711 000,00  | 10 561 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      |                          | 38 740 063,63  | 15 842 687,55 | 6 733 995,12  | 292 992,22    | 319 396,50    | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 3 590 313,07   | 1 496 652,17  | 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 | 1 208 181,44             | 302 778,93     | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 35 149 750,56  | 14 346 035,38 | 6 099 045,67  | 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            | 7 213 022,65   | 6 099 045,67  | 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 | 6 132 038,73             | 6 132 038,73   | 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 | 159 900,00               | 159 900,00     | 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          |               |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 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          |               |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 181 523 965,42 | 51 819 117,35 | 22 987 510,06 | 11 094 052,00 | 11 070 200,00 | 11 539 200,00 |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 2 889 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 136 354 350,80   |
| 1.a     | 978 200,00   | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 253 200,00 | 13 248 468,84    |
| 1.b     | 1 911 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 123 105 881,96   |
| 1.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 189 071,39    |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 743 990,34     |
| 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       | 1 180 083,35     |
| 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       | 20 445 081,05    |
| 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       | 6 132 038,73     |
| 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       | 159 900,00       |
| 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     | 2 889 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 113 165 279,41   |

| 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                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 17 906 522,79            | 2 754 058,90  | 1 754 619,60  | 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               | 20 000,00     | 110 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.1.14 | Utworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Autobusowej na terenie Powiatu Mińskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2025             | 2026 | 28 250,00                | 7 000,00      | 21 250,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.1.15 | Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2024             | 2025 | 11 580,50                | 11 580,50     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 163 617 442,63           | 49 065 058,45 | 21 232 890,46 | 9 679 852,00 | 9 711 000,00 | 10 561 000,00 |
| 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          |

| 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 | 10 504 478,50    |
| 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       |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 250,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 580,50        |
| 1.3.2    | 1 911 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 102 660 800,91   |
| 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       |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.5  | 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       |
| 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             | 2026 | 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 | 449 999,50               | 400 000,00   | 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 | 1 866 263,65             | 150 000,00   | 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 | 7 592 638,93             | 1 220 400,38 | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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          |
| 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       | 400 000,00          |
| 1.3.2.12 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 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 | 2 220 400,38        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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        |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.22 | 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         |
| 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         |
| 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 Sulejów 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 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 400 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   |
| 1.3.2.32 | Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 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 | 439 101,60               | 180 000,00   | 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 | 20 776 811,88            | 1 760 570,76 | 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 | 7 509 585,00             | 350 768,00   | 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         |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 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       |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2.31 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 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       | 330 000,00       |
| 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       | 2 260 570,76     |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 768,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 539 412,00       |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.39 | Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - Polski Ład - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Halinów                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2024             | 2026 | 4 998 900,00             | 999 780,00    | 3 999 120,00 | 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 | 5 499 155,17             | 1 658 995,20  | 1 408 930,53 | 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 | 305 000,00               | 305 000,00    | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 3 067 925,73     |
| 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       | 305 000,00       |
| 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    |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.57 | 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 | 1 134 616,85             | 262 000,00   | 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 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 | 271 468,12               | 130 562,11   | 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 | 137 601,27               | 0,00         | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 362 000,00       |
| 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       | 230 562,11       |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.77 | 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 | 307 263,20               | 270 000,00 | 35 000,00  | 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 | 0,00                     | 0,00       | 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 | 221 000,00               | 121 000,00 | 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 | 315 000,00               | 165 000,00 | 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 | 280 000,00               | 270 000,00 | 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 | 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       |
| 1.3.2.93 | 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       |
| 1.3.2.94 | Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów-wydatki poza projektem - modernizacja infrastruktury sportowej                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2023             | 2025 | 141 000,00               | 141 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.95 | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 305 000,00          |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 221 000,00          |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 315 000,00          |
| 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       | 280 000,00          |
| 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       | 160 000,00          |
| 1.3.2.93 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.94 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 141 000,00          |
| 1.3.2.95 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.96  | Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów                                                                                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2021             | 2030 | 11 327 875,94            | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.97  | 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       |
| 1.3.2.98  | 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       |
| 1.3.2.99  | 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       |
| 1.3.2.100 | 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       |
| 1.3.2.101 | Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2024             | 2025 | 11 500,00                | 11 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.102 | Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2023             | 2026 | 180 000,00               | 160 000,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.103 | Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w Michałowie w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2024             | 2026 | 438 450,00               | 370 000,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.104 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Nowym Koniku gm. Halinów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów                                                                                                                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2025             | 2026 | 311 000,00               | 11 000,00  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.105 | Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze 126 - przy placu zabaw w Mrowiskach - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów                                                                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2025             | 2026 | 132 000,00               | 32 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.106 | Utworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Autobusowej na terenie Powiatu Mińskiego - Połączenie Powiatu mińskiego systemem autobusowym                                                                                                                                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2025             | 2026 | 231 000,00               | 0,00       | 231 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.107 | Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu wraz z zagospodarowaniem - 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       |
| 1.3.2.108 | Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie wraz z zagospodarowaniem - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2022             | 2025 | 426 428,09               | 85 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2024             | 2025 | 193 447,02               | 193 447,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.110 | 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 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie - wydatki poza projektem - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2021             | 2026 | 186 144,70               | 20 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.111 | 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 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             | 2026 | 900 000,00               | 0,00       | 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.2.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155 000,00          |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 500,00           |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420 000,00          |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 311 000,00          |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 132 000,00          |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 231 000,00          |
| 1.3.2.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00           |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 193 447,02          |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.112 | Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - Rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) na odcinku od dz. nr ew. 67 obr. Hipolitów do ul. Jałowcowej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2021             | 2026 | 1 087 451,10             | 83 139,00  | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.113 | Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2021             | 2025 | 436 034,00               | 436 034,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.114 | Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE                 | 2021             | 2030 | 55 000,00                | 0,00       | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  |

| L.p.      | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 883 139,00          |
| 1.3.2.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 436 034,00          |
| 1.3.2.114 | 11 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00           |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 689 501,36 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 138 727,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 550 774,16 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 309 050,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 639 802,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 330 751,43 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -35 750 657,45 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>157 715 838,19</b> | <b>-3 689 501,36</b> | <b>154 026 336,83</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>127 725 508,55</b> | <b>-138 727,20</b>   | <b>127 586 781,35</b> |
| Dotacje bieżące           | 10 166 393,80         | +75 100,00           | 10 241 493,80         |
| Pozostałe                 | 29 309 761,95         | -213 827,20          | 29 095 934,75         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>29 990 329,64</b>  | <b>-3 550 774,16</b> | <b>26 439 555,48</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 250 003,69            | +23 000,00           | 273 003,69            |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>189 467 943,30</b> | <b>+309 050,98</b>   | <b>189 776 994,28</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>120 999 404,35</b> | <b>+639 802,41</b>   | <b>121 639 206,76</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 56 671 842,50         | +9 222,52            | 56 681 065,02         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 60 635 061,85         | +630 579,89          | 61 265 641,74         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>68 468 538,95</b>  | <b>-330 751,43</b>   | <b>68 137 787,52</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-31 752 105,11</b> | <b>-3 998 552,34</b> | <b>-35 750 657,45</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 12 898 942,53     | +3 606 184,16 | 16 505 126,69   |

Źródło: opracowanie własne.

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

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 27 878 016,53     | +3 606 184,16 | 31 484 200,69   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 998 552,34 zł i po zmianach wynoszą 40 028 105,45 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]      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>36 029 553,11</b> | <b>+3 998 552,34</b> | <b>40 028 105,45</b> |
| Wolne środki             | 14 888 000,00        | +3 998 552,34        | 18 886 552,34        |

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 | 6,63%                                              | 21,45%                                                   | TAK                                                              | 23,28%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 6,43%                                              | 19,46%                                                   | TAK                                                              | 21,30%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 6,43%                                              | 18,62%                                                   | TAK                                                              | 20,45%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 6,02%                                              | 17,08%                                                   | TAK                                                              | 18,91%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 5,50%                                              | 14,51%                                                   | TAK                                                              | 16,34%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 4,96%                                              | 14,72%                                                   | TAK                                                              | 16,55%                                       | TAK                                                   |

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2031       | 4,66%                                                     | 14,88%                                                          | TAK                                                                     | 16,71%                                              | TAK                                                          |
| 2032       | 4,41%                                                     | 17,11%                                                          | TAK                                                                     | 17,11%                                              | 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 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 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie - wydatki poza projektem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 186 144,70 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE.
2. 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 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 900 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 900 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
3. Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - Rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) na odcinku od dz. nr ew. 67 obr. Hipolitów do ul. Jałowcowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 087 451,10 zł, w tym w 2025 r. – 83 139,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 883 139,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE.
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 436 034,00 zł, w tym w 2025 r. – 436 034,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 436 034,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
5. Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - wydatki poza projektem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2030. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 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) Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 724 545,67 zł;
    - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 724 545,67 zł;
  - 2) Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 935,38 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
  - 2) Miasteczko ruchu drogowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
  - 3) Modernizacja dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 34 496,33 zł;
  - 4) Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 166 645,53 zł;
    - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 166 645,53 zł;
  - 5) Budowa placu zabaw na działce 9/24 w Starym Koniku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł;
- 6) Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgolesie Brzezińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł;
- 7) Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów- wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
- 8) Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
- 9) Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 500,00 zł;
- 10) Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie wraz z zagospodarowaniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. 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;
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie.

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.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 63 962 500,08     | -551 406,25   | 63 411 093,83   |
| 2026 | 24 629 744,93     | +2 702 191,20 | 27 331 936,13   |

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2027       | 9 668 852,00             | +11 000,00         | 9 679 852,00           |
| 2028       | 9 700 000,00             | +11 000,00         | 9 711 000,00           |
| 2029       | 10 550 000,00            | +11 000,00         | 10 561 000,00          |
| 2030       | 1 900 000,00             | +11 000,00         | 1 911 000,00           |

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.