

AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW
NA LATA 2026-2040

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2040 dotyczą m.in.:

W zakresie roku 2026:

1. zwiększenie łącznej kwoty dochodów budżetu (poz. 1) o kwotę **5 815 959,00 zł** w tym:
 - dochodów bieżących (poz.1.1) o kwotę **2 700 000,00 zł** dot. pozostałych dochodów bieżących (poz.1.1.5);
 - dochodów majątkowych (poz.1.2) o kwotę **3 115 959,00 zł** w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2) zwiększenie o kwotę **3 115 958,59 zł** oraz dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **0,41 zł** (poz. 1.2.1).
2. zwiększenie łącznej kwoty wydatków budżetu (poz.2) o kwotę **7 790 372,72 zł** w tym:
 - wydatków bieżących (poz.2.1) zwiększono o kwotę **2 849 909,49 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **100,00 zł** uległy wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (poz.2.1.1).
 - wydatków majątkowych (poz.2.2) o kwotę **4 940 463,23 zł** z czego kwota 4 940 463,23 zł dot. inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz.2.2.1), w tym: 1 300 931,50 zł dot. wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz.2.2.1.1),
3. zwiększenie deficytu budżetu (poz.3) o kwotę **1 974 413,72 zł**.
4. zwiększenie przychodów budżetu (poz.4) o kwotę **1 974 413,72 zł** w tym:
 - zwiększenie poz.4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz poz.4.2.1 na pokrycie deficytu o kwotę **1 974 413,72 zł**;
 - **zmianie uległa relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy po uwzględnieniu powyższych zmian (poz. 7.1, poz. 7.2) oraz wskaźniki spłaty zobowiązań.**
 - W związku ze zmianami wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zmianie uległy pozycje na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w zakresie dochodów i wydatków oraz informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych dot. m. in. projektów „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów”, „Cyberbezpieczna Gmina Halinów”.

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadzono nowe zadania pn.:

1. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów” – zadanie bieżące związane z programami, projektami realizowanymi z udziałem środków z UE, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 92 990,00 zł, w tym w 2026 r. – 81 840,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 81 840,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
2. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów” – zadanie majątkowe związane z programami, projektami realizowanymi z udziałem środków z UE, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

- 841 074,00 zł, w tym w 2026 r. – 308 104,15 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 308 104,15 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
3. „Doradztwo podatkowe z perspektywy prawa pomocy publicznej” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
 4. „Doradztwo podatkowe związane z realizacją obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 84 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 42 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 42 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
 5. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 580,50 zł, w tym w 2026 r. – 10 430,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 430,50 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
 6. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów” - wydatki poza projektem – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 52 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 52 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 52 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
 7. „Przebudowa drogi gminnej nr 220467W w miejscowości Krzewina i Desno w gminie Halinów” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
 8. „Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 931,50 zł, w tym w 2026 r. – 1 000 931,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 931,50 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
 9. „Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
 10. „Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE.
 11. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów - wydatki poza projektem” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 86 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 46 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 46 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .

12. „Cyberbezpieczna Gmina Halinów” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 193 447,02 zł, w tym w 2026 r. – 63 118,18 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 63 118,18 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .

1.1. 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.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 254 276,30 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):**
 - 1) „Wynajem samochodu na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 15 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 30 000,00 zł;
 - 2) „Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 999 980,00 zł;
 - 3) „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - 4) „Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - 5) „Modernizacja dróg gminnych” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 000,00 zł;
 - 6) „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - 7) „Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 937 982,57 zł;
 - 8) „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2026 o kwotę 288 483,54 zł;

- 9) „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów” - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
 - 10) „Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2026 o kwotę 1 750 000,00 zł;
 - 11) „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
 - 12) „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2026 o kwotę 409 999,97 zł;
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 209 999,97 zł;
 - 13) „Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 000,00 zł;
 - 14) „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - 15) „Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - wydatki poza projektem” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - 16) „Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - wydatki poza projektem” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł.

1.2. Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

„Przebudowa drogi Halinów-Krzewina-Desno”.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 989 800,24	+251 270,50	4 241 070,74

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 549 676,60	+15 000,00	2 564 676,60
2028	2 167 017,49	+15 000,00	2 182 017,49

Źródło: opracowanie własne

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	39 743 050,54	+4 682 911,07	44 425 961,61

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.

W konsekwencji wprowadzonych zmian zmianie ulega Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2026-2040.