

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

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2040

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. 2025 r. poz. 1483 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 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2040, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2040, 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 XXII.....2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	150 780 683,21	130 736 125,93	72 407 032,54	1 301 578,56	14 961 840,70	11 837 196,62	30 228 477,51	15 100 000,00	20 044 557,28	23 100,00	20 021 457,28
2026	162 111 030,00	142 447 546,00	81 982 926,00	3 225 815,00	15 934 842,00	7 812 832,29	33 491 130,71	16 450 000,00	19 663 484,00	120 000,72	19 543 483,28
2027	144 539 972,00	143 939 972,00	84 442 414,00	3 322 589,00	16 412 887,00	8 047 217,00	31 714 865,00	16 943 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	148 514 231,00	148 114 231,00	86 891 244,00	3 418 944,00	16 888 861,00	8 280 586,00	32 634 596,00	17 434 862,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	152 661 429,00	152 261 429,00	89 324 199,00	3 514 674,00	17 361 749,00	8 512 442,00	33 548 365,00	17 923 038,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	156 572 487,00	156 372 487,00	91 735 952,00	3 609 570,00	17 830 516,00	8 742 278,00	34 454 171,00	18 406 960,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	160 481 799,00	160 281 799,00	94 029 351,00	3 699 809,00	18 276 279,00	8 960 835,00	35 315 525,00	18 867 134,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	164 168 280,00	163 968 280,00	96 192 026,00	3 784 905,00	18 696 633,00	9 166 934,00	36 127 782,00	19 301 078,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	167 447 647,00	167 247 647,00	98 115 867,00	3 860 603,00	19 070 566,00	9 350 273,00	36 850 338,00	19 687 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	170 792 599,00	170 592 599,00	100 078 184,00	3 937 815,00	19 451 977,00	9 537 278,00	37 587 345,00	20 080 842,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	174 004 452,00	174 004 452,00	102 079 748,00	4 016 571,00	19 841 017,00	9 728 024,00	38 339 092,00	20 482 459,00	0,00	0,00	0,00
2036	177 310 536,00	177 310 536,00	104 019 263,00	4 092 886,00	20 217 996,00	9 912 856,00	39 067 535,00	20 871 626,00	0,00	0,00	0,00
2037	180 324 815,00	180 324 815,00	105 787 590,00	4 162 465,00	20 561 702,00	10 081 375,00	39 731 683,00	21 226 444,00	0,00	0,00	0,00
2038	183 210 011,00	183 210 011,00	107 480 191,00	4 229 064,00	20 890 689,00	10 242 677,00	40 367 390,00	21 566 067,00	0,00	0,00	0,00
2039	185 591 741,00	185 591 741,00	108 877 433,00	4 284 042,00	21 162 268,00	10 375 832,00	40 892 166,00	21 846 426,00	0,00	0,00	0,00

2040	187 818 842,00	187 818 842,00	110 183 962,00	4 335 451,00	21 416 215,00	10 500 342,00	41 382 872,00	22 108 583,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	188 632 493,95	127 520 516,10	59 632 503,95	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	61 111 977,85	61 111 977,85	2 216 000,00
2026	169 307 995,72	122 807 639,49	58 570 767,50	192 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 500 356,23	46 500 356,23	2 100 931,50
2027	138 782 524,00	123 841 259,00	61 147 986,00	192 500,00	0,00	3 306 357,00	0,00	0,00	0,00	14 941 265,00	14 941 265,00	0,00
2028	142 556 783,00	127 461 646,00	63 807 923,00	0,00	0,00	2 979 447,00	0,00	0,00	0,00	15 095 137,00	15 095 137,00	0,00
2029	146 703 981,00	131 265 353,00	66 487 856,00	0,00	0,00	2 647 038,00	0,00	0,00	0,00	15 438 628,00	15 438 628,00	0,00
2030	150 575 039,00	134 444 746,00	68 449 248,00	0,00	0,00	2 311 778,00	0,00	0,00	0,00	16 130 293,00	16 130 293,00	0,00
2031	154 534 351,00	137 688 508,00	70 434 276,00	0,00	0,00	1 978 419,00	0,00	0,00	0,00	16 845 843,00	16 845 843,00	0,00
2032	158 220 832,00	140 997 920,00	72 441 653,00	0,00	0,00	1 648 559,00	0,00	0,00	0,00	17 222 912,00	17 222 912,00	0,00
2033	161 508 937,00	144 367 735,00	74 470 019,00	0,00	0,00	1 317 315,00	0,00	0,00	0,00	17 141 202,00	17 141 202,00	0,00
2034	164 892 599,00	147 793 856,00	76 517 945,00	0,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	17 098 743,00	17 098 743,00	0,00
2035	168 104 452,00	151 272 714,00	78 583 930,00	0,00	0,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	16 831 738,00	16 831 738,00	0,00
2036	175 510 536,00	154 927 995,00	80 666 404,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	20 582 541,00	20 582 541,00	0,00
2037	178 524 815,00	158 763 662,00	82 763 731,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 761 153,00	19 761 153,00	0,00
2038	181 410 011,00	162 617 253,00	84 832 824,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	18 792 758,00	18 792 758,00	0,00
2039	183 791 741,00	166 527 468,00	86 911 228,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	17 264 273,00	17 264 273,00	0,00
2040	187 318 842,00	170 532 643,00	88 997 097,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 786 199,00	16 786 199,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-37 851 810,74	0,00	44 103 672,46	13 000 000,00	8 722 552,00	8 141 553,11	8 141 553,11	22 962 119,35	20 987 705,63
2026	-7 196 965,72	0,00	11 974 413,72	10 000 000,00	5 222 552,00	1 974 413,72	1 974 413,72	0,00	0,00
2027	5 757 448,00	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 957 448,00	5 957 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 957 448,00	5 957 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 997 448,00	5 997 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 947 448,00	5 947 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 947 448,00	5 947 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 938 710,00	5 938 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 861,72	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	5 757 448,00	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 448,00	5 957 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 448,00	5 957 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 448,00	5 997 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 448,00	5 947 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 448,00	5 947 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 710,00	5 938 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 413,72	55 780 846,00	0,00	3 215 609,83	34 319 282,29	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 003 398,00	0,00	19 639 906,51	21 614 320,23	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 245 950,00	0,00	20 098 713,00	20 098 713,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 288 502,00	0,00	20 652 585,00	20 652 585,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 331 054,00	0,00	20 996 076,00	20 996 076,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 333 606,00	0,00	21 927 741,00	21 927 741,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 386 158,00	0,00	22 593 291,00	22 593 291,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 438 710,00	0,00	22 970 360,00	22 970 360,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	22 879 912,00	22 879 912,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	22 798 743,00	22 798 743,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	22 731 738,00	22 731 738,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	22 382 541,00	22 382 541,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	21 561 153,00	21 561 153,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	20 592 758,00	20 592 758,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	19 064 273,00	19 064 273,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 286 199,00	17 286 199,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,54%	6,05%	21,45%	23,28%	TAK	TAK
2026	6,15%	17,46%	19,11%	20,94%	TAK	TAK
2027	6,67%	17,44%	18,05%	19,88%	TAK	TAK
2028	6,39%	17,07%	16,32%	18,15%	TAK	TAK
2029	5,99%	16,45%	13,57%	15,40%	TAK	TAK
2030	5,63%	16,42%	13,50%	15,33%	TAK	TAK
2031	5,24%	16,24%	13,38%	15,21%	TAK	TAK
2032	4,91%	15,90%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2033	4,60%	15,32%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2034	4,27%	14,76%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2035	3,98%	14,22%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2036	1,32%	13,61%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2037	1,23%	12,84%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2038	1,15%	12,02%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2039	1,08%	10,93%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2040	0,29%	9,76%	13,39%	13,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	9 070 135,59	9 070 135,59	8 295 417,89	1 414 812,17	1 414 812,17	746 829,07
2026	944 967,29	944 967,29	757 492,28	7 707 480,48	7 707 480,48	7 702 311,73	1 308 082,64	1 308 082,64	820 795,52
2027	514 037,89	514 037,89	429 220,95	0,00	0,00	0,00	811 119,00	811 119,00	429 220,95
2028	343 469,14	343 469,14	301 060,67	0,00	0,00	0,00	578 459,89	578 459,89	301 060,67
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	12 783 653,93	12 783 653,93	7 373 389,28	61 012 310,75	4 486 440,57	56 525 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 683 824,12	7 683 824,12	3 932 209,64	48 667 032,35	4 241 070,74	44 425 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 744 528,60	2 564 676,60	14 179 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 423 017,49	2 182 017,49	14 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 305 200,00	1 094 200,00	13 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 805 200,00	1 094 200,00	13 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 464 200,00	1 094 200,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 944 200,00	1 094 200,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	453 200,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	453 200,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	453 200,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	4 777 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	5 557 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	5 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	5 738 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XXII.....2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29.12.2025 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)				268 792 741,85	61 012 310,75	48 667 032,35	16 744 528,60	16 423 017,49	14 305 200,00
1.a	- wydatki bieżące				27 458 972,42	4 486 440,57	4 241 070,74	2 564 676,60	2 182 017,49	1 094 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				241 333 769,43	56 525 870,18	44 425 961,61	14 179 852,00	14 241 000,00	13 211 000,00
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:				40 130 943,99	14 198 466,10	8 991 906,76	811 119,00	578 459,89	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 958 796,43	1 414 812,17	1 308 082,64	811 119,00	578 459,89	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	92 990,00	5 000,00	81 840,00	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	2028	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
1.1.1.8	Akademia kompetencji - wsparcie uczniów i nauczycieli z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2028	1 368 483,36	0,00	591 293,19	518 126,78	259 063,39	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 172 147,56	12 783 653,93	7 683 824,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	841 074,00	532 969,85	308 104,15	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	5 958 746,35	7 353 321,97	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	6 132 037,73	6 132 037,73	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	2028	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
1.1.2.7	Akademia kompetencji - wsparcie uczniów i nauczycieli z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2028	22 398,00	0,00	22 398,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	14 805 200,00	5 464 200,00	1 944 200,00	1 153 200,00	1 153 200,00	1 153 200,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	185 875 289,19
1.a	1 094 200,00	1 094 200,00	1 094 200,00	453 200,00	453 200,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 210 605,40
1.b	13 711 000,00	4 370 000,00	850 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	166 664 683,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 579 951,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 473,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 776,27
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 483,36
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 467 478,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 037,73
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 398,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				228 661 797,86	46 813 844,65	39 675 125,59	15 933 409,60	15 844 557,60	14 305 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 500 175,99	3 071 628,40	2 932 988,10	1 753 557,60	1 603 557,60	1 094 200,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2032	9 508 452,00	680 000,00	770 000,00	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	2032	457 917,50	35 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2035	5 321 807,36	950 000,00	950 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
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	2028	156 751,20	56 678,40	33 357,60	33 357,60	33 357,60	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	2028	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	220 000,00	20 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	11 580,50	1 150,00	10 430,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Transport międzygminny - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	583 000,00	243 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wynajem samochodu na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie - Sprawne działanie administracji publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2028	135 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.18	Doradztwo podatkowe z perspektywy prawa pomocy publicznej - Optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 805 200,00	5 464 200,00	1 944 200,00	1 153 200,00	1 153 200,00	1 153 200,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	161 295 337,44
1.3.1	1 094 200,00	1 094 200,00	1 094 200,00	453 200,00	453 200,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098 131,70
1.3.1.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00
1.3.1.2	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
1.3.1.3	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 751,20
1.3.1.8	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,50
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.19	Doradztwo podatkowe związane z realizacją obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur - Optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	84 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - wydatki poza projektem - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 161 621,87	43 742 216,25	36 742 137,49	14 179 852,00	14 241 000,00	13 211 000,00
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	2026	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	458 652,29	60 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2028	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2029	2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2026	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	2026	608 000,00	500 000,00	50 000,00	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	2 422 220,00	1 999 980,00	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	2026	849 999,50	400 000,00	400 000,00	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	2032	2 126 263,65	150 000,00	160 000,00	100 000,00	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	2025	669 286,00	669 286,00	0,00	0,00	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	2030	1 084 520,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2040	9 752 638,93	1 220 400,38	1 560 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
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	2028	2 602 000,00	102 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2	13 711 000,00	4 370 000,00	850 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	146 197 205,74
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 286,00
1.3.2.14	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.15	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 380 400,38
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00

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						
1.3.2.19	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	2028	1 370 000,00	50 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	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	2027	1 625 830,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i pompownia 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	2029	2 875 000,00	175 000,00	200 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	225 535,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgoleśie Brzezińskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2030	18 520 140,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00	4 500 000,00	5 200 000,00
1.3.2.24	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2036	1 393 383,21	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2026	830 978,28	400 000,00	350 000,00	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	2029	3 228 852,00	300 000,00	200 000,00	728 852,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	2030	1 779 500,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuski 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2020	2027	389 809,02	40 000,00	50 000,00	100 000,00	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	2027	689 101,60	180 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2028	1 060 377,96	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2028	439 749,39	62 829,85	66 552,64	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2016	2040	31 435 697,95	1 735 439,74	2 684 017,09	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
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	2027	7 629 585,00	370 768,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.23	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.24	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 852,00
1.3.2.29	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 382,49
1.3.2.36	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	12 919 456,83
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 768,00

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						
1.3.2.38	Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	539 412,00	539 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	2 060 917,43	999 780,00	1 061 137,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2030	350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	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	1 370 511,66	1 697 414,07	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	2026	405 359,53	100 000,00	100 000,00	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	2026	675 000,00	375 000,00	300 000,00	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	2028	623 308,50	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2029	335 055,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
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	2029	1 327 071,80	0,00	100 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00
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	2031	3 871 765,09	0,00	20 000,00	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	830 372,93	3 500 000,00	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 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 412,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 917,43
1.3.2.40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.41	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.53	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.54	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	482 000,00	482 000,00	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	2030	1 197 578,99	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.59	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2028	2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.60	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2022	2026	1 212 616,85	340 000,00	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	2028	3 609 999,97	900 000,00	709 999,97	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.62	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej - Rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2028	443 355,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2028	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	2026	2 357 104,59	25 000,00	25 000,00	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	2026	1 151 703,39	20 000,00	20 000,00	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
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2026	294 601,27	0,00	157 000,00	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	2026	1 000 931,50	0,00	1 000 931,50	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	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa Przedszkola w Cisiu - Rozbudowa placówek oświatowych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	4 170 000,00	170 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2028	220 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2028	187 000,00	37 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.77	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego-wydatki poza projektem - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	342 263,20	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.2.58	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.59	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 999,97
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

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						
1.3.2.80	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	410 000,76	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.82	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wieloglesie Brzezińskim - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	665 000,00	165 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.83	Modernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 23 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	254 950,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2030	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2028	1 517 961,00	17 961,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	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	2027	420 000,00	270 000,00	100 000,00	50 000,00	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	2031	345 466,00	68 166,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2030	1 280 000,00	130 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
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	118 588,00	107 588,00	11 000,00	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	300 000,00	150 000,00	150 000,00	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	2030	460 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2026	191 000,00	141 000,00	50 000,00	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	2026	2 090 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2029	440 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.98	Budowa ul. Reja w Halinowie - Poprawa infrastruktury na terenie gminy	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.85	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 961,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.88	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 166,00
1.3.2.89	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 588,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.93	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.2.101	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	260 000,00	160 000,00	100 000,00	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	2030	838 450,00	370 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	2031	1 141 000,00	11 000,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00	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	2030	582 000,00	32 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	2029	850 119,19	60 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
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	2029	642 368,89	85 000,00	65 940,80	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.109	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	193 447,02	130 328,84	63 118,18	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 324 934,70	83 139,00	1 037 483,60	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	2024	2025	436 035,00	436 035,00	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
1.3.2.115	Wykonanie oświetlenia miejscowości Budziska - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	75 000,00	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa placu zabaw na działce 9/24 w Starym Koniku wraz z zagospodarowaniem - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	282 552,38	129 000,00	53 552,38	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.117	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - III etap - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2027	590 000,00	90 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.103	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.104	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00
1.3.2.105	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 940,80
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 622,60
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 035,00
1.3.2.114	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 552,38
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00

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						
1.3.2.118	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 26 w Zagórzu wraz z zagospodarowaniem - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - społecznych mieszkańców Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2028	394 745,69	130 562,11	123 277,57	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.120	Modernizacja budynku komunalnego w Brzezinach - Brzeziny 3A/B - Modernizacja budynków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	230 000,00	30 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.121	Przebudowa drogi Halinów-Krzewina-Desno - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Wykonanie podbudów na drogach gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2029	755 000,00	155 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.123	Modernizacja systemu odprowadzania wód powierzchniowych z dróg gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2029	420 000,00	50 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.124	Modernizacja drogi gminnej ul. Konopnickiej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Rewitalizacja stawu w Mrowiskach - Zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2028	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.126	Budowa systemu monitoringu na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	90 608,40	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Modernizacja drogi 2KDD w Żwirówce - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	30 821,42	14 821,42	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Podniesienie gotowości bojowej poprzez utwardzenie terenu na potrzeby OSP Długa Kościelna - Podniesienie gotowości bojowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa chodnika wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Wielgolas Duchnowski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2026	2027	71 720,89	0,00	21 720,89	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	106 773,06	48 979,62	17 793,44	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.131	Cyberbezpieczna Gmina Halinów - wydatki poza projektem - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w Gminie Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2026	86 000,00	40 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2028	162 853,50	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.133	Przebudowa drogi gminnej nr 220467W w miejscowości Krzewina i Desno w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2029	2 300 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 839,68
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 821,42
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 720,89
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 773,06
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 823 842,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 860 438,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 684 281,20 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 198 256,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 921 637,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 119 893,67 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -37 851 810,74 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	154 604 525,67	-3 823 842,46	150 780 683,21
Dochody bieżące	129 875 687,19	+860 438,74	130 736 125,93
Subwencja ogólna	14 744 806,70	+217 034,00	14 961 840,70
Dotacje bieżące	11 302 334,64	+534 861,98	11 837 196,62
Pozostałe	30 119 934,75	+108 542,76	30 228 477,51
Dochody majątkowe	24 728 838,48	-4 684 281,20	20 044 557,28
Sprzedaż majątku	273 003,69	-249 903,69	23 100,00
Wydatki ogółem	193 830 750,13	-5 198 256,18	188 632 493,95
Wydatki bieżące	126 598 878,61	+921 637,49	127 520 516,10
Wynagrodzenia i pochodne	59 289 023,26	+343 480,69	59 632 503,95
Poręczenia i gwarancje	192 500,00	-192 500,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	63 617 355,35	+770 656,80	64 388 012,15
Wydatki majątkowe	67 231 871,52	-6 119 893,67	61 111 977,85
Wynik budżetu	-39 226 224,46	+1 374 413,72	-37 851 810,74

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	139 747 546,00	+2 700 000,00	142 447 546,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	16 547 525,00	+3 115 959,00	19 663 484,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	119 957 730,00	+2 849 909,49	122 807 639,49

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	41 559 893,00	+4 940 463,23	46 500 356,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 600 000,00 zł i po zmianach wynoszą 44 103 672,46 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 974 413,72 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 1 974 413,72 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	43 503 672,46	+600 000,00	44 103 672,46
Wolne środki	22 362 119,35	+600 000,00	22 962 119,35
Rozchody budżetu	4 277 448,00	+1 974 413,72	6 251 861,72
Inne rozchody	0,00	+1 974 413,72	1 974 413,72

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+1 974 413,72	1 974 413,72

Źródło: opracowanie własne.

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 2026-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata 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	4 777 448,00	0,00	4 777 448,00
2027	5 557 448,00	200 000,00	5 757 448,00
2028	5 757 448,00	200 000,00	5 957 448,00
2029	5 757 448,00	200 000,00	5 957 448,00
2030	5 597 448,00	400 000,00	5 997 448,00
2031	5 647 448,00	300 000,00	5 947 448,00
2032	5 647 448,00	300 000,00	5 947 448,00
2033	5 738 710,00	200 000,00	5 938 710,00
2034	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
2035	5 500 000,00	400 000,00	5 900 000,00
2036	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2037	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2038	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2039	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2040	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2025-2040 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 wylączeniach)	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	6,54%	21,45%	TAK	23,28%	TAK
2026	6,15%	19,11%	TAK	20,94%	TAK
2027	6,67%	18,05%	TAK	19,88%	TAK
2028	6,39%	16,32%	TAK	18,15%	TAK
2029	5,99%	13,57%	TAK	15,40%	TAK
2030	5,63%	13,50%	TAK	15,33%	TAK
2031	5,24%	13,38%	TAK	15,21%	TAK
2032	4,91%	15,30%	TAK	15,30%	TAK
2033	4,60%	16,71%	TAK	16,71%	TAK
2034	4,27%	16,41%	TAK	16,41%	TAK
2035	3,98%	16,02%	TAK	16,02%	TAK
2036	1,32%	15,62%	TAK	15,62%	TAK
2037	1,23%	15,21%	TAK	15,21%	TAK
2038	1,15%	14,70%	TAK	14,70%	TAK
2039	1,08%	14,10%	TAK	14,10%	TAK

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)
2040	0,29%	13,39%	TAK	13,39%	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. 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 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
2. 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 2025 r. – 42 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 84 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
3. 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 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 52 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE .
4. 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 2025 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE.
5. 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 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 300 000,00 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) Cyberbezpieczna Gmina Halinów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 81 840,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 81 840,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Cyberbezpieczna Gmina Halinów – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 308 104,15 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 308 104,15 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 3) Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 254 276,30 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 254 276,30 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Cyberbezpieczna Gmina Halinów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 430,50 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 430,50 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) 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 latach 2026-2028 o kwotę 45 000,00 zł;

- 3) Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 999 980,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 999 980,00 zł;
- 4) Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2040 o kwotę 50 000,00 zł;
- 5) Modernizacja dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2040 o kwotę 45 000,00 zł;
- 6) Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 937 982,57 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 937 982,57 zł;
- 7) Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 288 483,54 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 288 483,54 zł;
- 8) Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 750 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 750 000,00 zł;
- 9) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 209 999,97 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 800 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 409 999,97 zł;
- 10) Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 931,50 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 000 931,50 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 11) Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 12) 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 oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2031 o kwotę 45 000,00 zł;
- 13) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK92 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 50 000,00 zł;
- 14) Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
- 15) Cyberbezpieczna Gmina Halinów – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 118,18 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 63 118,18 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 16) Cyberbezpieczna Gmina Halinów - wydatki poza projektem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 46 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 46 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. 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]
2025	4 486 711,07	-270,50	4 486 440,57
2026	3 989 800,24	+251 270,50	4 241 070,74
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]
2025	62 340 763,85	-5 814 893,67	56 525 870,18
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.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.