UCHWAŁA NR LVII.495.2022
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7 i 9, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Halinów na lata 2023-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Halinowa do zaciągania zobowiązań:

1) na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zadania zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Halinowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Halinów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XL.368.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2022-2033 z późn. zm.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

Wieloletnia prognoza finansowa [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 LVII.495.2022
z dnia 2022-12-22

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
2023	93 995 262,00	77 994 619,00	22 379 864,00	780 071,00	23 611 313,00	6 401 642,00	24 821 729,00	11 730 000,00	16 000 643,00	100 000,68	15 900 642,32
2024	83 957 864,00	78 829 864,00	23 073 639,00	804 253,00	24 343 263,00	6 564 007,00	24 044 702,00	12 093 630,00	5 128 000,00	100 000,00	5 028 000,00
2025	81 373 587,00	81 273 587,00	23 788 921,00	829 184,00	25 097 904,00	6 767 491,00	24 790 087,00	12 468 532,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	83 730 519,00	83 630 519,00	24 478 799,00	853 230,00	25 825 743,00	6 963 748,00	25 508 999,00	12 830 119,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	86 155 801,00	86 055 801,00	25 188 684,00	877 973,00	26 574 689,00	7 165 696,00	26 248 759,00	13 202 192,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	88 651 417,00	88 551 417,00	25 919 155,00	903 434,00	27 345 354,00	7 373 501,00	27 009 973,00	13 585 055,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	91 130 855,00	91 030 855,00	26 644 891,00	928 730,00	28 111 023,00	7 579 959,00	27 766 252,00	13 965 436,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	93 588 685,00	93 488 685,00	27 364 303,00	953 805,00	28 870 020,00	7 784 617,00	28 515 940,00	14 342 502,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	96 112 877,00	96 012 877,00	28 103 139,00	979 557,00	29 649 510,00	7 994 801,00	29 285 870,00	14 729 749,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	98 609 209,00	98 509 209,00	28 833 820,00	1 005 025,00	30 420 397,00	8 202 665,00	30 047 302,00	15 112 722,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	101 170 446,00	101 070 446,00	29 583 499,00	1 031 155,00	31 211 327,00	8 415 934,00	30 828 531,00	15 505 652,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	103 697 205,00	103 597 205,00	30 323 086,00	1 056 933,00	31 991 610,00	8 626 332,00	31 599 244,00	15 893 293,00	100 000,00	100 000,00	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
2023	109 981 099,90	71 542 518,00	33 032 406,31	192 500,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	38 438 581,90	38 438 581,90	4 335 408,33
2024	83 880 416,00	73 367 878,00	34 617 961,00	192 500,00	0,00	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	10 512 538,00	10 512 538,00	270 983,50
2025	76 896 139,00	75 642 282,00	35 691 117,00	192 500,00	0,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 857,00	1 253 857,00	0,00
2026	79 253 071,00	77 533 339,00	36 583 394,00	192 500,00	0,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	1 719 732,00	1 719 732,00	0,00
2027	81 598 353,00	79 471 672,00	37 497 978,00	0,00	0,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 681,00	2 126 681,00	0,00
2028	83 993 969,00	81 458 463,00	38 435 427,00	0,00	0,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 506,00	2 535 506,00	0,00
2029	86 573 407,00	83 494 924,00	39 396 312,00	0,00	0,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	3 078 483,00	3 078 483,00	0,00
2030	89 091 237,00	85 582 297,00	40 381 219,00	0,00	0,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	3 508 940,00	3 508 940,00	0,00
2031	91 615 429,00	87 721 854,00	41 390 749,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	3 893 575,00	3 893 575,00	0,00
2032	94 111 761,00	89 914 900,00	42 425 517,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	4 196 861,00	4 196 861,00	0,00
2033	97 631 736,00	92 162 772,00	43 486 154,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	5 468 964,00	5 468 964,00	0,00
2034	102 397 205,00	94 466 841,00	44 573 307,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	7 930 364,00	7 930 364,00	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
2023	-15 985 837,90	0,00	23 628 285,90	16 000 000,00	12 357 552,00	7 628 285,90	3 628 285,90	0,00	0,00
2024	77 448,00	77 448,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 477 448,00	4 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 477 448,00	4 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 557 448,00	4 557 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 657 448,00	4 657 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 557 448,00	4 557 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 497 448,00	4 497 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 497 448,00	4 497 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 497 448,00	4 497 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 538 710,00	3 538 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 448,00	3 642 448,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 448,00	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 448,00	4 477 448,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 448,00	4 477 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 448,00	4 557 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 448,00	4 657 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 448,00	4 557 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 448,00	4 497 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 448,00	4 497 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 448,00	4 497 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 710,00	3 538 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	45 135 742,00	0,00	6 452 101,00	14 080 386,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 058 294,00	0,00	5 461 986,00	9 461 986,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 580 846,00	0,00	5 631 305,00	5 631 305,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 103 398,00	0,00	6 097 180,00	6 097 180,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 545 950,00	0,00	6 584 129,00	6 584 129,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 888 502,00	0,00	7 092 954,00	7 092 954,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 331 054,00	0,00	7 535 931,00	7 535 931,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 833 606,00	0,00	7 906 388,00	7 906 388,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 336 158,00	0,00	8 291 023,00	8 291 023,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 838 710,00	0,00	8 594 309,00	8 594 309,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	8 907 674,00	8 907 674,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 364,00	9 130 364,00

[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
2023	8,85%	12,85%	12,99%	22,65%	22,65%	TAK	TAK
2024	9,97%	11,89%	12,03%	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2025	9,78%	11,33%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2026	9,35%	11,21%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2027	8,57%	11,14%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2028	8,02%	11,02%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2029	7,28%	10,85%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2030	6,64%	10,62%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2031	6,10%	10,41%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2032	5,59%	10,12%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2033	4,05%	9,84%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	1,43%	9,67%	x	10,57%	10,57%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	1 667 721,32	1 667 721,32	1 628 421,32	52 500,24	52 500,24	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2023	3 213 718,37	3 213 718,37	1 628 421,35	41 144 548,72	2 735 700,24	38 408 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 318 983,50	825 000,00	10 493 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	825 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	825 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	825 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	725 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	725 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	725 000,00	3 500 000,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 642 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 257 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 538 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII.495.2022
z dnia 2022-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 403 763,48	41 144 548,72	11 318 983,50	1 950 000,00	2 525 000,00	2 915 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 342 919,82	2 735 700,24	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				163 060 843,66	38 408 848,48	10 493 983,50	1 125 000,00	1 700 000,00	2 090 000,00
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:				60 597 408,62	3 266 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 500,24	52 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	52 500,24	52 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 544 908,38	3 213 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	58 290 300,33	2 094 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	1 994 608,03	859 025,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	260 000,02	260 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				116 806 354,86	37 878 330,11	11 318 983,50	1 950 000,00	2 525 000,00	2 915 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 290 419,58	2 683 200,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	7 395 552,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	2 739 986,55	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.3	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2023	24 517,20	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	305 363,83	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	205 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 225 000,00	3 725 000,00	4 225 000,00	71 028 532,22
1.a	725 000,00	725 000,00	725 000,00	8 210 700,24
1.b	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	62 817 831,98
1.1	0,00	0,00	0,00	3 266 218,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	52 500,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	52 500,24
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 213 718,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 094 693,02
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	859 025,33
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	260 000,02
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 225 000,00	3 725 000,00	4 225 000,00	67 762 313,61
1.3.1	725 000,00	725 000,00	725 000,00	8 158 200,00
1.3.1.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 800 000,00
1.3.1.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.1.4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	Najem budynku na cele działalności kulturalnej - Działalność kulturalna	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów - Poprawa wizerunku Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.8	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	2023	65 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie wsparcia energetycznego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 515 935,28	35 195 130,11	10 493 983,50	1 125 000,00	1 700 000,00	2 090 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	1 633 927,79	150 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	5 499 515,01	255 467,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	11 865 953,39	665 045,23	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	2 443 791,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	553 077,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	1 037 237,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizownego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2029	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2028	759 901,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	514 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	59 604 113,61
1.3.2.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	955 467,00
1.3.2.3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 365 045,23
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	100 000,00	150 000,00	200 000,00	550 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	799 500,00
1.3.2.9	100 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.10	200 000,00	200 000,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.11	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.14	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	385 858,46	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	353 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00
1.3.2.19	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	4 420 140,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.22	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2028	337 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	804 104,84	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	61 388,33	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2029	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2029	290 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	11 649 821,40	4 586 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 900 000,80	309 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	963 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	2023	4 800 140,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	6 682 902,20	2 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.21	700 000,00	800 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
1.3.2.22	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.25	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.27	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	4 586 752,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	309 752,90
1.3.2.32	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	210 052,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 800 000,00	2 751 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	7 400 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul.Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul.Wyszyńskiego) - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 541 389,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Józefinie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	1 357 590,00	1 060 239,00	270 983,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	730 015,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	8 150 213,98	5 572 213,98	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	5 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.50	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	361 750,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Zgody - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	147 234,80	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	239 234,80	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	241 571,02	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	121 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.36	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	2 751 200,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	1 331 222,50
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	8 150 213,98
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	37 960,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.55	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 243 743,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	608 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa areny sportowej w miejscowości Brzeziny w Gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	642 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.56	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	150 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW NA LATA 2023-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem planistycznym odzwierciedlającym kierunki rozwoju oraz zamierzenia inwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego. Jej przygotowanie pozwala na weryfikację stabilności finansowej jednostki, czyli zdolności do obsługi zadłużenia i utrzymania płynności finansowej w dalszej perspektywie czasu. Dodatkową korzyścią jest zwiększenie jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Halinów sporządzona została w oparciu o art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i obejmuje lata 2023-2034, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy i prognozy dochodów oraz wydatków uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki, zastosowano narzędzia statystyczne. Uwzględniono także zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa mającej znaczący wpływ na kształtowanie się podstawowych pozycji budżetu jednostki tj. dochody, wydatki, przychody czy rozchody.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034 wykorzystano „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" (aktualizacja- październik 2022) z dnia 3 października 2022 r. opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej bezpośrednio wpływają na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2023 r. rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na rok 2023.

DOCHODY *(poz. 1 załącznika nr 1*)

1. Dochody bieżące *(poz.1.1 załącznika nr 1):*

Prognoza dochodów bieżących jest sumą dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok przyjęto wielkości wynikające z informacji Ministerstwa Finansów. W pozostałych latach oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych - PKB tj.: 2024r – 103,1%, 2025r– 103,1%, 2026r – 102,9%, 2027r – 102,9%, 2028r – 102,9%, 2029r – 102,8%, 2030r – 102,7%, 2031r – 102,7%, 2032r – 102,6%, 2033r – 102,6%, 2034r –

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

102,5%.

Podobnie dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2023 przyjęto w wielkości określonej w informacji Ministerstwa Finansów, zaś w pozostałych latach oparto się na wskaźniku makroekonomicznym PKB (j.w.).

Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą dla części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać zmianę struktury zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzane nowe zadania i reformy systemowe.

Subwencję oświatową (poz.1.1.3 załącznika nr 1) na 2023 rok przyjęto na podstawie informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2024-2034 ustalono z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych na bezpiecznym poziome tj. znacznie poniżej wskaźników wzrostu wynikających z analizy średniorocznych zwiększeń subwencji w latach 2019-2023.

Lp.	Rok budżetowy	Kwota subwencji	% wzrostu w stosunku d roku poprzedniego
1	2019	16 987 606	11,91%
2	2020	18 123 737	6,69%
3	2021	19 442 549	7,28%
4	2022	20 673 384	6,33%
5	2023	23 611 313	14,21%

Prognoza dotacji celowych z budżetu państwa jest sumą prognoz dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz pozostałych dotacji. Tu również wykorzystano założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów.

W zakresie pozostałych dochodów bieżących przyjęto wzrost biorąc pod uwagę zarówno dane archiwalne z wykonania budżetu za rok 2022 oraz założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, a w szczególności wskaźnik PKB.

Znaczącą pozycję stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Szacując dochody roku 2023 pod uwagę wzięto powierzchnie podlegające opodatkowaniu zwłaszcza powierzchnie gruntów pozostałych i powierzchnie budynków mieszkalnych oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą.

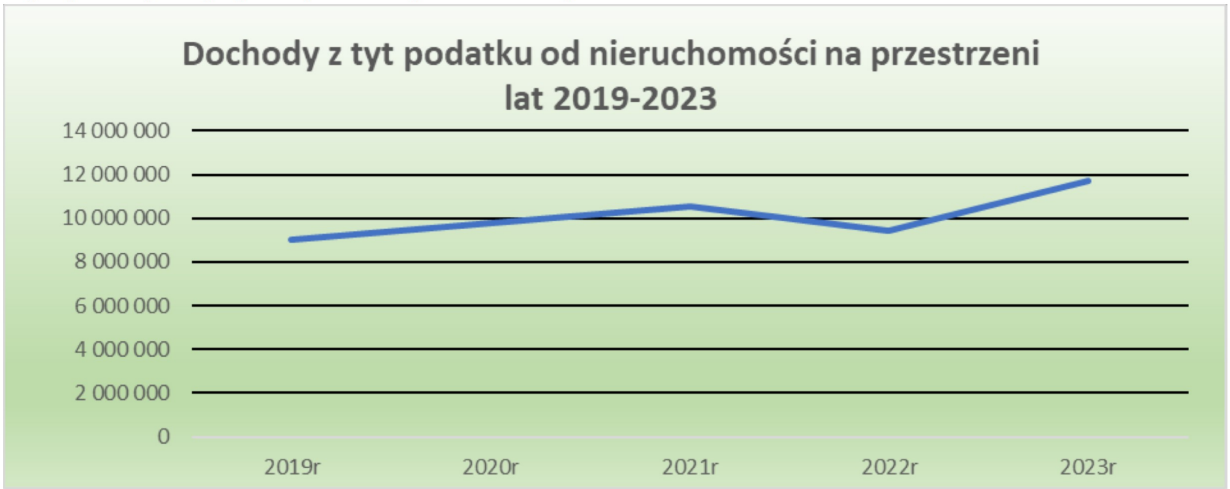
Uwzględniono również:

- skutki przeprowadzonej w 2021 r. przez Powiat Miński modernizacji gruntów i budynków w obszarze Gminy Halinów,
- wskaźnik prognozowanej średniorocznej inflacji na poszczególne lata,
- tempo wzrostu nowych powierzchni deklarowanych do opodatkowania
- intensyfikowanie działań windykacyjnych mających na celu zmniejszenie zaległości,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

- fakt przyjęcia nowych i opracowywania kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

W latach 2024-2034 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie bezpiecznym tzn. w oparciu o wskaźnik makroekonomiczny PKB. Przyjęto więc założenia ostrożnościowe czyli poniżej statystycznej tendencji archiwalnej.



2. Dochody majątkowe *(poz.1.2 załącznika nr 1)*

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku na rok 2023 ustalono na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dane z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego) w kwocie 100 000,68 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Halinów oznaczonych jako:

- działka nr 195/2 o powierzchni przeznaczonej do sprzedaży ok. 0,0800 ha, położonej w miejscowości Chobot, gmina Halinów. Część działki przeznaczona do sprzedaży stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- działka nr 210/1 oraz działka nr 210/2 o łącznej powierzchni 0,5400 ha, położonej w miejscowości Chobot gmina Halinów. Wymienione działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są na terenie zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej, zaś od strony południowej teren przeznaczony pod poszerzenie drogi 2KDL,

- działka nr 252/1 o powierzchni 0,5400 ha oraz działkę nr 251/1 o powierzchni 1,0100 ha, położone w miejscowości Chobot, stanowiącej w części teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części teren rolniczy, w części teren przeznaczony pod poszerzenie drogi 1KDL.

Lata 2024-2034 - dochody z powyższego tytułu przyjęto na bezpiecznym poziomie po 100 000,00 zł w kolejnych latach prognozy.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w latach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

2023-2024 na podstawie promes oraz zawartych umów o dofinansowanie realizacji n/w projektów dofinansowanych ze środków:

1. **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:**
   - pn. ,,Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów",
2. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:**
   - pn. ,,Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów"
3. **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:**
   - pn. ,,Dostępny Samorząd",
4. **Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych:**
   - pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów",
   - pn. ,,Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Halinów",
   - pn. ,,Utworzenie Parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie",
   - pn. ,,Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie",
5. **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:**
   - pn. ,,Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Halinowie"
6. **rezerwy celowej budżetu państwa utworzonej na potrzeby dofinansowania zadań własnych jst:**
   - pn. ,,Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów – I etap"

WYDATKI ***(poz.2 załącznika nr 1)***

Prognoza wydatków ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem.

1. <u>Wydatki bieżące</u> ***<u>(poz. 2.1 załącznika nr 1)</u>***

Wydatki bieżące na rok 2023 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej. Natomiast przygotowując prognozę na lata 2024-2034 oparto się na wytycznych Ministra Finansów z dn.3.10.2022 r. dotyczących założeń makroekonomicznych tj. wskaźniku inflacyjnym.

Zaplanowano wzrost w/w wydatków w poszczególnych latach wg założeń wskaźnika dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. rok 2024 o 4,8%, rok 2025 o 3,1% i dalej corocznie wzrost o 2,5%.

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ***(poz.2.1.1 załącznika nr 1)***

Wydatki na wynagrodzenia w roku 2023 zostały zaplanowane w kwocie 33 032 406,31 zł. Decydująca część wydatków z tego tytułu wiąże się z finansowaniem oświaty. W latach kolejnych przyjęto wzrost o

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

wskaźnik inflacji.

b) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji *(poz. 2.1.2 załącznika nr 1)*

Wydatki na wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji wprowadzono w związku udzieleniem przez Gminę Halinów zabezpieczenia na poczet spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez spółę EKO-INWESTYCJA na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów". W powyższej spółce Gmina Halinów posiada 20% udziałów. Zgodnie z umową poręczenia Gmina Halinów zobligowana jest do wypłaty kwoty 192 500,00 zł rocznie do roku 2026.

c) Wydatki na obsługę długu (*poz.2.1.3 załącznika nr 1)*

Wydatki na obsługę długu obejmują koszty obsługi zadłużenia Gminy. Odsetki oszacowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz harmonogramy spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024 przyjmując założenie średniorocznego poziomu oprocentowania w wysokości ok. 7%.

2. Wydatki majątkowe *(poz.2.2 załącznika nr 1)*

Wydatki majątkowe 2023r zaplanowano zgodnie z zadaniami uwzględnionymi w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2023 rok w łącznej kwocie 38 438 581,90 zł (poz.2.2) w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 335 408,33 zł (poz.2.2.1.1).

W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 10 512 538,00 zł. z uwzględnieniem dofinansowania realizacji projektów w kwocie 5 028 000,00 zł. (środki programu „Polski Ład"), w tym wydatki o charakterze dotacyjnym w wysokości 270 983,50 zł.

W roku 2025 możliwości inwestycyjne gminy określono kwotą 1 253 857,00 zł. W kolejnych latach wartość inwestycji wzrasta aż do poziomu 7 930 364,00 zł w roku 2034. Przyjęto założenie finansowania inwestycji środkami własnymi, nie planowano kredytów i pożyczek. Jednocześnie trwają intensywne działania w celu pozyskania dodatkowych środków na ich finansowanie.

WYNIK BUDŻETU *(poz.3 załącznika nr 1)*

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (+) albo deficyt budżetu (-).

Rok 2023 planuje się zamknąć deficytem na poziomie 15 985 837,90 zł. Od roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowany w roku przyszłym deficyt wynika głównie ze znaczącego zwiększenia nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, rezerwy celowej budżetu państwa.

PRZYCHODY *(poz.4 załącznika nr 1)*

Przychody roku 2023 zaplanowano w kwocie 23 628 285,90 zł. Uwzględniono tu planowane do zaciągnięcia kredyty (16 000 000,00 zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 7 628 285,90 zł

W ramach w/w przychodów kwotę 3 628 285,90 zł oraz kredyt w kwocie 12 357 552,00 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

Planowany kredyt w kwocie 16 000 000,00 zł. przeznaczy się na:
- na pokrycie deficytu budżetu na zadaniach inwestycyjnych w wysokości 12 357 552,00 zł,
- pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 642 448,00 zł.

W roku 2024 przyjęto przychody w wysokości 4 000 000,00 zł tyt. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (środki RFIL).

ROZCHODY ***(poz.5 załącznika nr 1)***

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zaciągniętych kredytów oraz prognozy spłat kredytów/pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2023.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I REALACJA, O KTÓREJ MOWA W ART.242 i ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku ***(poz.6 załącznika nr 1)*** jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu na koniec najbliższych pięciu lat kształtuje się następująco:

- rok 2023 – kwota długu 45 135 742,00 zł tj. 48,02% planowanych dochodów,
- rok 2024 – kwota długu 41 058 294,00 zł tj. 48,90 % planowanych dochodów,
- rok 2025 – kwota długu 36 580 846,00 zł tj. 44,95 % planowanych dochodów,
- rok 2026 – kwota długu 32 103 398,00 zł tj. 38,34 % planowanych dochodów,
- rok 2027 – kwota długu 27 545 950,00 zł tj. 31,97 % planowanych dochodów,

W kolejnych latach zadłużenie Gminy będzie miało tendencję spadkową głównie poprzez systematyczną spłatę zaciągniętych kredytów.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana nowo zaciąganym kredytem lub z wolnych środków.

Gmina nie emitowała obligacji przychodowych.

Zachowana została relacja, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych tj. zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi ***(poz. 7 załącznika nr 1)***.

W całym okresie prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczony według średniej 7-letniej, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 170.2021 z dnia 22 grudnia 2021r w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W poz.9 załącznika nr 1 zostały wyliczone dochody oraz wydatki związane z realizowanymi przez

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

Gminę projektami współfinansowanymi ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Ujęte wielkości wynikają z zawartych umów i aktualnych harmonogramów realizacji n/w projektów:

- „Poprawa Gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" realizowanego w latach 2017-2023,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów"
- „Dostępny Samorząd"

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy (poz.10.1 załącznika nr 1) w tym: wydatki bieżące (poz.10.1.1) i wydatki majątkowe (poz. 10.1.2) są zgodne w poszczególnych latach odpowiednio z sumą wydatków na przedsięwzięcia bieżące oraz majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Planowane do realizacji w perspektywie czasowej zamierzenia wynikają zarówno z umów już zawartych jak i przewidzianych do realizacji w związku z potrzebami lokalnej społeczności. Znajdują one odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie określono zadania planowane do wykonania w latach 2023-2030.

W **załączniku nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023 - 2030 określono planowane do realizacji w latach 2023 - 2030 przedsięwzięcia. Dla każdego z nich podano nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań, zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w okresie ich realizacji tj. 2016-2030 określono łączne nakłady finansowe na kwotę 177 403 763,48 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 14 342 919,82 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 163 060 843,66 zł.

Limity zobowiązań przyjęto na poziomie 71 028 532,22 zł w tym na wydatki bieżące w kwocie 8 210 700,24 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 62 817 831,98 zł.

Limity w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Wydatki/przedsięwzięcia	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
ogółem:	41 144 548,72	11 318 983,50	1 950 000,00	2 525 000,00	2 915 000,00	3 225 000,00	3 725 000,00	4 225 000,00
wydatki bieżące	2 735 700,24	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00
wydatki majątkowe	38 408 848,48	10 493 983,50	1 125 000,00	1 700 000,00	2 090 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

- ***„Dostępny Samorząd”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 – 2023 w łącznej kwocie nakładów finansowych, limit wydatków roku 2023 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **52 500,24 zł**.

2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.1.2) - łączna kwota nakładów finansowych w wysokości **60 544 908,38 zł.** Limit wydatków w roku 2023 oraz limit zobowiązań określono na poziomie **3 213 718,37 zł**

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- ***„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2023 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **58 290 300,33 zł**. Limit wydatków roku 2023 oraz łączny limit zobowiązań określono
  w wysokości **2 094 693,02 zł**.

- ***„ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów”***

  Okres realizacji zaplanowano na lata 2020 – 2023 w łącznych nakładach majątkowych w wysokości **1 994 608,03 zł**. Limit wydatków roku 2023 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **859 025,33 zł**.

- ***„Dostępny Samorząd”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 – 2023 w łącznej kwocie nakładów finansowych, limit wydatków roku 2023 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **260 000,02 zł**.

Gmina Halinów nie planuje wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

W przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2 wiersz 1.3.1) łączna kwota nakładów finansowych w wysokości **14 290 419,58 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2023 – **2 683 200,00 zł**, w latach 2024 – 2027 po **825 000,00 zł rocznie** oraz w latach 2028 - 2030 po **725 000,00 zł rocznie**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **8 158 200,00 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- ***„ Lokalny transport zbiorowy”***
  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2030 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **7 395 552,00 zł**. Limity wydatków w latach 2023-2030 wynoszą **rocznie** po **600 000,00 zł**. Limit zobowiązań oszacowano na kwotę **4 800 000,00 zł**.

- ***„Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”***
  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2030 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **2 739 986,55 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2023 –

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

300 000,00 zł, zaś w latach 2024-2030 po **100 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań określono na kwotę **1 000 000,00 zł**.

- ***„Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej”***
  Zadanie realizowane w latach 2018-2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **24 517,20 zł**. Na rok 2023 zaplanowano limit w kwocie **5 200,00 zł.** Limit zobowiązań określono na kwotę **5 200,00 zł**.

- ***„Najem świątecznych dekoracji”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2030 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **305 363,83 zł**. Limity wydatków w latach 2023 - 2030 po **25 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań określono na kwotę **200 000,00 zł**.

- ***„ Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023”***
  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **205 000,00 zł**. Limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę **150 000,00 zł**.

- ***„Najem budynku na cele działalności kulturalnej”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **155 000,00 zł**. Limit wydatków roku 2023 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **80 000,00 zł**.

- ***„Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024 – 2027 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **400 000,00 zł**. Limit wydatków w poszczególnych latach określono na poziomie **100 000,00 zł rocznie**. Łączny limit zobowiązań ustalono w wysokości **400 000,00 zł**.

- ***„Program „Czyste powietrze” realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **65 000,00 zł**. Limit wydatków roku 2023 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **23 000,00 zł**.

- ***„Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **3 000 000,00 zł**. Limit wydatków roku 2023 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **1 500 000,00 zł**.

1. **Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.3.2)** w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **102 515 935,28 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2023 **– 35 195 130,11 zł**, w roku 2024 – **10 493 983,50 zł**, w roku 2025 – **1 125 000,00 zł**, w roku 2026 – **1 700 000,00 zł**, w roku 2027 – **2 090 000,00 zł,** w roku 2028 **– 2 500 000,00 zł**, w roku 2029 – **3 000 000,00 zł** i w roku 2030 – **3 500 000,00 zł**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **59 604 113,61 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

- ***„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"***

  Okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2030 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **1 633 927,79 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2023 – **150 000,00 zł**, w latach 2024 - 2025 po **25 000,00 zł rocznie** oraz w latach 2026 – 2030 po **50 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia przyjęto na poziomie **450 000,00 zł**.

- ***„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów"***
  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2030 a nakłady finansowe w wysokości **5 499 515,01 zł**. Limit wydatków w roku 2023 wynosi **255 467,00 zł,** zaś w latach 2024-2030 po **100 000,00 zł rocznie.** Limit zobowiązań przedsięwzięcia to kwota **955 467,00 zł**.

- ***„Modernizacja dróg gminnych"***
  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2030 na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **11 865 953,39 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2023 – **665 045,23 zł**, zaś w latach 2024 – 2030 po **100 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań ustalono w kwocie **1 365 045,23 zł**.

- ***„Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego"***

  Prace będą realizowane w latach 2021 – 2027 w łącznych nakładach **150 000,00 zł.** Limit wydatków roku 2027 wynosi **100 000,00 zł**. Limit zobowiązań określono w wysokości **100 000,00 zł**.

- ***„Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów"***

  Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2016 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **2 443 791,06 zł**. Limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań przyjęto w kwocie **100 000,00 zł**.

- ***„Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy"***
  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **553 077,80 zł**. Limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań wynosi **50 000,00 zł**.

- ***„Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego"***
  Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2030 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **630 000,00 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2027 - **100 000,00zł,** w roku 2028 - **100 000,00 zł,** w roku 2029 – **150 000,00 zł,** a w roku 2030 - **200 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **550 000,00 zł**.

- ***„Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie"***

  Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2021 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **799 500,00 zł**. Limity ustalono na kwotę **799 500,00 zł** w roku 2023. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi również **799 500,00 zł**.

- ***„Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów"***

  Przedsięwzięcie z terminem realizacji w latach 2017-2030 i łącznych nakładach w kwocie **1 037 237,00 zł**. Limity w latach 2026 – 2028 określono w kwocie po **100 000,00 zł rocznie,** zaś w latach 2029 - 2030 po

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

300 000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań – **900 000,00 zł**.

- ***„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2027 - 2030 oraz nakłady łączne w wysokości **900 000,00 zł**. Limit roku 2027 - **100 000,00 zł**, nakłady w latach 2028 - 2029 po **200 000,00 zł rocznie,** zaś **w latach 2029 – 2030 po 300 000,00 zł**. Limit zobowiązań **900 000,00 zł**.

- ***„Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka.***

  Łączne nakłady oszacowano na kwotę **229 500,00 zł**. Okres realizacji przypada na lata 2019 - 2029. Limity w latach 2028 – 2029 ustalono na poziomie **100 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **200 000,00 zł**.

- ***„Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie”***

  Okres realizacji od 2018 do 2028 roku. Łączne nakłady oszacowano na kwotę **759 901,20 zł**. Łączne limity zobowiązań w wysokości **600 000,00 zł**, w tym w latach 2026-2028 po **200 000,00 zł rocznie.**

- ***„Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu”***

  Zadanie planuję się zrealizować w terminie od 2021 do 2030r. Łączne nakłady oszacowano na kwotę **514 531,65 zł.** Limit zobowiązań oszacowano na kwotę **400 000,00 zł,** z czego w roku 2029 – **200 000,00 zł** oraz w roku 2030 – **200 000,00 zł**.

- ***„Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie”.*** Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę **200 000,00 zł.** Nakłady w wysokości **50 000,00 zł** zaplanowano w roku 2027. W roku 2028 przyjęto limit na poziomie **150 000,00 zł.** W okresie 2022-2028 na realizację zadania zamierza się zaciągnąć zobowiązania do łącznego limitu **200 000,00 zł**.

- ***„Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP”***. Łączne nakłady na realizację w latach 2022 - 2026 przedsięwzięcia oszacowano na kwotę **280 000,00 zł**. Limit roku 2025 ustalono w wysokości **100 000,00 zł**. Limit roku 2026 przyjęto w kwocie **150 000,00 zł**. Łączny limit zobowiązań wynosi **250 000,00 zł.**

- ***„Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2”***

  Zadanie do realizacji w latach 2021-2026 w łącznych nakładach w wysokości **385 858,46 zł**, w tym w roku 2026 - **200 000,00 zł**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **200 000,00 zł.**

- ***„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy”***

  Łączne nakłady zaplanowano w wysokości **353 383,21 zł**, zaś limity zobowiązań przyjęto w łącznej kwocie **300 000,00 zł tj. po 100 000,00 zł**. rocznie w latach 2028 – 2030. Okres realizacji od 2020 do 2030 roku.

- ***„Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie”***

  Zadanie planuje się wykonać w latach 2029-2030 przy łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości **150 000,00 zł**. Na rok 2029 przyjęto limit **100 000,00 zł**, zaś na rok 2030 – **50 000,00 zł**.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

- ***„Modernizacja Targowiska w Halinowie”***

  Łączne nakłady finansowe oszacowano w kwocie **200 000,00 zł**. Realizacja w latach 2029 - 2030 z rocznym limitem po **100 000,00 zł**.

- ***„Miasteczko ruchu drogowego”***

  Realizacja zadania w latach 2029 - 2030 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **200 000,00 zł** po **100 000,00 zł rocznie**.

- ***„Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim”***

  Zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2020 – 2030 w łącznych nakładach na poziomie **4 420 140,00 zł**. Limit roczny roku 2024 to kwota **100 000,00 zł,** w latach 2025 – 2026 przyjęto limity po **500 000,00 zł rocznie,** w latach 2027 – 2028 po **700 000,00 zł rocznie,** w roku 2029 w kwocie **800 000,00 zł,** oraz w roku 2030 w wysokości **1 000 000,00 zł.** Limit zobowiązań wynosi **4 300 000,00 zł.**

- ***„Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej”***

  Zadanie do realizacji w latach 2020-2028 w łącznych nakładach w kwocie **337 884,00 zł**. Limit zobowiązań to **250 000,00 zł**, zaś limity roczne ustalono na poziomie: w roku 2027 - **150 000,00 zł**, w roku 2028 – **100 000,00 zł**.

- ***„Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie”***

  Prace będą realizowane w latach 2020-2023 w nakładach **804 104,84 zł**, w tym **50 000,00 zł** w roku 2023. Limit zobowiązań wynosi **50 000,00 zł.**

- ***„Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów”***

  Okres realizacji 2021 – 2024 przy łącznych nakładach w wysokości **61 388,33 zł**. Limit zobowiązań oraz limit roku 2024 wynosi **20 000,00 zł.**

- ***„Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem”***

  Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2029 w łącznych nakładach **125 000,00 zł**. Limit zobowiązań oraz limit roku 2029 ustalono w wysokości **100 000,00 zł**.

- ***„Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady”***

  Zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **140 000,00 zł**. Limit zobowiązań oraz limit roku 2030 to kwota **100 000,00 zł**. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2030.

- ***„Budowa ul. Działkowej w Okuniewie”***

  Zadanie planowane w łącznych nakładach w kwocie **167 201,45 zł**. Limit zobowiązań to **140 000,00 zł**, zaś limity roczne ustalono na poziomie: w roku 2027- **40 000,00 zł**, zaś w roku 2028 - **100 000,00 zł**. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028.

- ***„Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2021 – 2027 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **400 000,00 zł.** Limit zobowiązań oszacowano na kwotę **200 000,00 zł,** z czego w latach 2026 -2027 po **100 000,00 zł rocznie**.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

- ***„Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego”***

  Przyjęto okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2021 – 2029 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **290 517,00 zł** i przy limicie zobowiązań na poziomie **200 000,00 zł.** Limity lat 2028 - 2029 przyjęto w wysokości po **100 000,00 zł rocznie**.

- ***„Budowa przedszkola w m.* Hipolitów w gm. Halinów”**

  Zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2021 – 2023 w łącznych nakładach na poziomie **11 649 821,40 zł**. Limit roczny roku 2023 oraz limit zobowiązań to kwota **4 586 752,00 zł.**

- ***„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów”***

  Łączne nakłady oszacowano na kwotę **2 900 000,80 zł**. Limit zobowiązań wynosi **309 752,90 zł**, podobnie jak limit roczny 2023 roku. Realizacja w latach 2021-2023.

- ***„Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie”***

  Zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2021 – 2030 w łącznych nakładach na poziomie **963 873,90 zł**. Limit roczny roku 2029 to kwota **200 000,00 zł,** w roku 2030 kwota **500 000,00 zł.** Limit zobowiązań wynosi **700 000,00 zł.**

- ***„Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów”***

  Zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **4 800 140,00 zł**. Limit zobowiązań to **1 750 000,00 zł**, podobnie jak limit 2023 roku. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023.

- ***„Kompleksowe rozwiązywanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka”***

  Łączne nakłady oszacowano na kwotę **6 682 902,20 zł**. Limit zobowiązań wynosi **6 600 000,00 zł**, a limity roczne w 2023 roku – **2 200 000,00 zł**, zaś w 2024 roku – **4 400 000,00 zł**. Realizacja w latach 2021-2024.

- ***„Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie”***

  Zadanie do wykonania w łącznych nakładach na poziomie **360 000,00 zł**. Limit zobowiązań oraz limit 2027 roku to kwota **100 000,00 zł**. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2027.

- ***„Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie”***

  Zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **157 380,00 zł**. Limit zobowiązań to **100 000,00 zł.** Limit roku 2028 również na poziomie **100 000,00 zł.** Planuje się wykonać zadanie w latach 2021-2028.

- ***„Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie”***

- Zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2021 – 2023 w łącznych nakładach na poziomie **210 052,80 zł**. Limit roczny roku 2023 to kwota **50 000,00 zł.** Limit zobowiązań wynosi **50 000,00 zł.**

- ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK 2 od km 2+980 do km 6+770”***

  Łączne nakłady oszacowano na kwotę **2 800 000,00 zł**. Limit zobowiązań oraz limit roku 2023 wynosi **2 751 200,00 zł**. Realizacja w latach 2021-2023.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

- ***„Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie”***

  Okres realizacji to lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe oszacowano na poziomie **7 400 000,00 zł.** Limit wydatków w roku 2023 przyjęto w wysokości po **3 700 000,00 zł rocznie.** Łączny limit zobowiązań w tej samej wysokości.

  „Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska) – Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)

  Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2023 w łącznych nakładach w wysokości **2 541 389,00 zł.** Limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań określono w wysokości **1 750 000,00 zł**.

- ***„Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Józefinie”***

  Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę **200 000,00 zł**. Na rok 2023 przeznaczono środki w wysokości **50 000,00 zł**. Limit zobowiązań również w wysokości **50 000,00 zł.** Realizacja w latach 2022-2023.

- ***„Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów”***

  Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022 - 2023 w łącznych nakładach **4 900 000,00 zł.** Limit zobowiązań (w tym limit roku 2023) ustalono w wysokości **4 900 000,00 zł.**

- ***„Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie”***

  Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2024 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **1 357 590,00 zł**. Limity w roku 2023 określono na kwotę **1 060 239,00 zł**, w roku 2024 na **270 983,50 zł**. Limit zobowiązań wynosi **1 331 222,50 zł**.

- ***„Budowa budynków socjalnych”***

  Zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **730 015,00 zł**. Limit wydatków w altach 2023 - 2024 po **100 000,00 zł rocznie**, w roku 2025 w wysokości **200 000,00 zł** i w roku 2026 – **100 000,00 zł**. Limit zobowiązań określono w wysokości **500 000,00 zł**. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026.

- ***„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów”***

  Przedsięwzięcie z terminem realizacji w latach 2022- 2024 i łącznych nakładach w kwocie **8 150 213,98 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2023 – **5 572 213,98 zł,** w roku 2024 – **2 578 000,00 zł.** Limit zobowiązań – **8 150 213,98 zł**.

- ***„Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie”***

  Łączne nakłady oszacowano na kwotę **5 600 000,00 zł** i zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2024 w nakładach w kwocie **2 800 000,00 zł**. rocznie. Limit zobowiązań wynosi **5 600 000,00 zł.**

- ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK 2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek”***

  Łączne nakłady oszacowano na kwotę **500 000,00 zł**. Limit zobowiązań oraz limit roku 2023 wynosi **500**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023.

- ***„Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem”***

  Na rok 2023 przewidziano plan wydatków oraz limit zobowiązań na poziomie **150 000,00 zł**. Łączne nakłady na zadanie to kwota **275 000,00 zł.** Realizacja w latach 2022-2023.

- ***„Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów”***

  Zadanie ujęte do realizacji w latach 2025-2028 w łącznych nakładach i przy limicie zobowiązań w wysokości **400 000,00 zł**, po **100 000,00 zł rocznie**.

- ***„Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53”***

  Okres realizacji to lata 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe oszacowano na poziomie **361 750,00 zł.** Limit wydatków roku 2023 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **157 000,00 zł.**

- ***„Przebudowa ul. Zgody”***

  Łączne nakłady oszacowano na kwotę **147 234,80 zł**. Limit zobowiązań wynosi **60 000,00 zł**, a limit roku 2023 - 6**0 000,00 zł**. Realizacja w latach 2022-2023.

- ***„Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu”***

  Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022 - 2023 w łącznych nakładach w wysokości **239 234,80 zł**, w tym **60 000,00 zł** w 2023r. Limit zobowiązań wynosi **60 000,00 zł.**

- ***„Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie”***

  Zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **241 571,02 zł**. Limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań określono w wysokości **37 960,00 zł**. Realizacja w latach 2022-2023.

- ***„Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie”***

  Okres realizacji to lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe oszacowano na poziomie **61 000,00 zł.** Limit wydatków roku 2023 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **30 000,00 zł.**

- ***„Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2016 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą **1 243 743,39 zł.** Limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań ustalono w wysokości **50 000,00 zł**.

- ***„Zagospodarowanie terenu pod cmentarz”***

  Zadanie do wykonania w łącznych nakładach w kwocie **608 610,00 zł**. Limit wydatków roku 2028 w wysokości 100 000,00 zł, zaś w latach 2029 – 2030 po 200 000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań określono w wysokości **500 000,00 zł**. Realizacja w latach 2021 - 2030.

- ***„Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów – wydatki poza projektem”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań ustalono w wysokości **150 000,00 zł**.

- ***„Utworzono kompleksu sportowego w Halinowie – wydatki poza projektem”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą **650 000,00 zł.** Limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań ustalono w wysokości **200 000,00 zł**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29

- ***„Budowa areny sportowej w miejscowości Brzeziny w Gminie Halinów”***

  Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą **642 000,00 zł.** Limit wydatków roku 2023 oraz limit zobowiązań ustalono w wysokości **150 000,00 zł**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.29