

**UCHWAŁA NR XXVI.264.2020
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV.154.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2020-2026, 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI.264.2020
z dnia 2020-12-22

| 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 |
| 2020 | 105 728 292,62 | 95 232 794,38 | 24 391 088,00 | 250 000,00 | 18 123 737,00 | 32 762 284,05 | 19 705 685,33 | 9 140 000,00 | 10 495 498,24 | 17 000,00 | 10 389 308,24 |
| 2021 | 97 668 417,00 | 93 441 727,00 | 24 793 423,00 | 200 000,00 | 18 705 806,00 | 30 210 374,00 | 19 532 124,00 | 9 980 000,00 | 4 226 690,00 | 200 000,08 | 4 026 689,92 |
| 2022 | 96 772 230,00 | 96 618 744,28 | 25 636 399,00 | 206 800,00 | 19 341 803,00 | 31 218 914,00 | 20 214 828,28 | 10 319 320,00 | 153 485,72 | 100 000,00 | 53 485,72 |
| 2023 | 99 617 305,00 | 99 517 305,00 | 26 405 490,00 | 213 004,00 | 19 922 057,00 | 32 155 481,00 | 20 821 273,00 | 10 628 899,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 102 602 822,00 | 102 502 822,00 | 27 197 654,00 | 219 394,00 | 20 519 718,00 | 33 120 145,00 | 21 445 911,00 | 10 947 765,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 105 677 904,00 | 105 577 904,00 | 28 013 583,00 | 225 975,00 | 21 135 309,00 | 34 113 749,00 | 22 089 288,00 | 11 276 197,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 108 950 817,00 | 108 850 817,00 | 28 882 004,00 | 232 980,00 | 21 790 503,00 | 35 171 275,00 | 22 774 055,00 | 11 625 759,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 112 325 190,00 | 112 225 190,00 | 29 777 346,00 | 240 202,00 | 22 466 008,00 | 36 261 584,00 | 23 480 050,00 | 11 986 157,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 115 691 944,00 | 115 591 944,00 | 30 670 666,00 | 247 408,00 | 23 139 988,00 | 37 349 431,00 | 24 184 451,00 | 12 345 741,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 118 928 516,00 | 118 828 516,00 | 31 529 444,00 | 254 335,00 | 23 787 907,00 | 38 395 215,00 | 24 861 615,00 | 12 691 421,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 122 255 713,00 | 122 155 713,00 | 32 412 268,00 | 261 456,00 | 24 453 968,00 | 39 470 281,00 | 25 557 740,00 | 13 046 780,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 125 553 915,00 | 125 453 915,00 | 33 287 399,00 | 268 515,00 | 25 114 225,00 | 40 535 978,00 | 26 247 798,00 | 13 399 043,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 128 815 714,00 | 128 715 714,00 | 34 152 871,00 | 275 496,00 | 25 767 194,00 | 41 589 913,00 | 26 930 240,00 | 13 747 418,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 132 033 604,00 | 131 933 604,00 | 35 006 692,00 | 282 383,00 | 26 411 373,00 | 42 629 660,00 | 27 603 496,00 | 14 091 103,00 | 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 | | | |
| 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 |
| 2020 | 114 113 960,09 | 86 918 509,24 | 28 533 751,57 | 385 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 195 450,85 | 27 195 450,85 | 547 000,00 |
| 2021 | 103 777 027,00 | 84 978 347,00 | 27 858 272,29 | 385 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 798 680,00 | 18 798 680,00 | 400 000,00 |
| 2022 | 96 096 886,00 | 86 847 871,00 | 28 517 144,00 | 385 000,00 | 0,00 | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 249 015,00 | 9 249 015,00 | 0,00 |
| 2023 | 98 776 961,00 | 88 932 219,00 | 29 201 555,00 | 385 000,00 | 0,00 | 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 844 742,00 | 9 844 742,00 | 0,00 |
| 2024 | 99 007 478,00 | 91 155 524,00 | 29 931 593,00 | 0,00 | 0,00 | 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 851 954,00 | 7 851 954,00 | 0,00 |
| 2025 | 102 082 560,00 | 93 434 412,00 | 30 679 882,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 648 148,00 | 8 648 148,00 | 0,00 |
| 2026 | 105 355 473,00 | 95 770 272,00 | 31 446 879,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 585 201,00 | 9 585 201,00 | 0,00 |
| 2027 | 108 949 846,00 | 98 164 528,00 | 32 233 050,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 785 318,00 | 10 785 318,00 | 0,00 |
| 2028 | 112 416 600,00 | 100 618 641,00 | 33 038 876,00 | 0,00 | 0,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 797 959,00 | 11 797 959,00 | 0,00 |
| 2029 | 116 599 492,00 | 103 134 107,00 | 33 864 847,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 465 385,00 | 13 465 385,00 | 0,00 |
| 2030 | 120 086 689,00 | 105 712 459,00 | 34 711 468,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 374 230,00 | 14 374 230,00 | 0,00 |
| 2031 | 123 384 891,00 | 108 355 270,00 | 35 579 254,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 029 621,00 | 15 029 621,00 | 0,00 |
| 2032 | 127 018 266,00 | 111 064 151,00 | 36 468 735,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 954 115,00 | 15 954 115,00 | 0,00 |
| 2033 | 131 094 894,00 | 113 840 754,00 | 37 380 453,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 254 140,00 | 17 254 140,00 | 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 |
| 2020 | -8 385 667,47 | 0,00 | 10 985 667,47 | 3 821 021,47 | 3 821 021,47 | 2 422 602,00 | 2 422 602,00 | 4 742 044,00 | 2 142 044,00 |
| 2021 | -6 108 610,00 | 0,00 | 9 022 972,00 | 5 600 000,00 | 2 685 638,00 | 3 422 972,00 | 3 422 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 675 344,00 | 675 344,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 840 344,00 | 840 344,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 595 344,00 | 3 595 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 595 344,00 | 3 595 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 595 344,00 | 3 595 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 375 344,00 | 3 375 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 275 344,00 | 3 275 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 329 024,00 | 2 329 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 169 024,00 | 2 169 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 169 024,00 | 2 169 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 797 448,00 | 1 797 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 938 710,00 | 938 710,00 | 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 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914 362,00 | 2 914 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 344,00 | 3 675 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 344,00 | 3 840 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 344,00 | 3 595 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 344,00 | 3 595 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 344,00 | 3 595 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 344,00 | 3 375 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275 344,00 | 3 275 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 024,00 | 2 329 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 024,00 | 2 169 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 024,00 | 2 169 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 448,00 | 1 797 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 710,00 | 938 710,00 | 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 670 000,00 | 0,00 | 8 314 285,14 | 15 478 931,14 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 355 638,00 | 0,00 | 8 463 380,00 | 11 886 352,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 680 294,00 | 0,00 | 9 770 873,28 | 9 770 873,28 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 839 950,00 | 0,00 | 10 585 086,00 | 10 585 086,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 244 606,00 | 0,00 | 11 347 298,00 | 11 347 298,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 649 262,00 | 0,00 | 12 143 492,00 | 12 143 492,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 053 918,00 | 0,00 | 13 080 545,00 | 13 080 545,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 678 574,00 | 0,00 | 14 060 662,00 | 14 060 662,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 403 230,00 | 0,00 | 14 973 303,00 | 14 973 303,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 074 206,00 | 0,00 | 15 694 409,00 | 15 694 409,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 905 182,00 | 0,00 | 16 443 254,00 | 16 443 254,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 736 158,00 | 0,00 | 17 098 645,00 | 17 098 645,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 938 710,00 | 0,00 | 17 651 563,00 | 17 651 563,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 092 850,00 | 18 092 850,00 | |

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 |
| 2020 | 6,70% | 16,24% | 16,27% | 20,63% | 23,30% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,12% | 15,29% | 15,60% | 18,51% | 21,19% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,61% | 16,34% | 16,49% | 16,24% | 18,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,61% | 17,05% | 17,20% | 16,12% | 16,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,42% | 17,59% | 17,74% | 16,43% | 16,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,05% | 18,01% | x | 17,14% | 17,14% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,70% | 18,57% | x | 16,51% | 17,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,12% | 19,19% | x | 17,01% | 17,01% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,66% | 19,61% | x | 17,43% | 17,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,23% | 19,85% | x | 18,05% | 18,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,86% | 20,12% | x | 18,55% | 18,55% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,70% | 20,28% | x | 18,99% | 18,99% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,14% | 20,33% | x | 19,38% | 19,38% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,07% | 20,28% | x | 19,71% | 19,71% | TAK | TAK |

| 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 |
| 2020 | 789 837,62 | 789 837,62 | 702 096,08 | 9 295 562,24 | 9 295 562,24 | 9 295 562,24 | 1 205 517,99 | 1 205 517,99 | 1 029 032,37 |
| 2021 | 193 158,00 | 193 158,00 | 164 723,32 | 3 629 112,92 | 3 629 112,92 | 3 629 112,92 | 195 460,00 | 195 460,00 | 164 723,32 |
| 2022 | 6 209,51 | 6 209,51 | 5 579,51 | 53 485,72 | 53 485,72 | 53 485,72 | 6 001,88 | 6 001,88 | 3 571,51 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 |
| 2020 | 18 351 238,67 | 18 351 238,67 | 10 026 932,70 | 27 083 251,04 | 1 728 305,99 | 25 354 945,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 701 262,96 | 10 701 262,96 | 3 629 112,92 | 17 919 139,96 | 930 460,00 | 16 988 679,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 66 857,15 | 66 857,15 | 53 485,72 | 9 042 859,03 | 736 001,88 | 8 306 857,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 250 000,00 | 580 000,00 | 9 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 580 000,00 | 6 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 030 000,00 | 580 000,00 | 5 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 380 000,00 | 580 000,00 | 8 800 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 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 |

| 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: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2020 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 663,31 |
| 2021 | 2 914 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 477 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 342 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 677 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 677 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 677 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 457 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 357 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 357 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 197 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 197 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 197 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 638 710,00 | 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 XXVI.264.2020
z dnia 2020-12-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 126 495 701,63 | 27 083 251,04 | 17 919 139,96 | 9 042 859,03 | 10 250 000,00 | 6 700 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 865 503,51 | 1 728 305,99 | 930 460,00 | 736 001,88 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 118 630 198,12 | 25 354 945,05 | 16 988 679,96 | 8 306 857,15 | 9 670 000,00 | 6 120 000,00 |
| 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: | | | | 53 117 172,19 | 19 225 776,66 | 10 896 722,96 | 72 859,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 276 292,50 | 874 537,99 | 195 460,00 | 6 001,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2022 | 10 040,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie - skuteczna pomoc społeczna | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 421 462,50 | 325 967,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży | Urząd Miejski w Halinowie | 2019 | 2021 | 680 240,00 | 407 629,12 | 179 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie | 2019 | 2021 | 146 550,00 | 132 431,58 | 7 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - POPT 2014-2020 - Koordynowanie wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2022 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 840 879,69 | 18 351 238,67 | 10 701 262,96 | 66 857,15 | 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 | 2021 | 49 062 451,10 | 18 351 238,67 | 7 989 691,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2022 | 278 428,59 | 0,00 | 211 571,44 | 66 857,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2021 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 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 | | | | 73 378 529,44 | 7 857 474,38 | 7 022 417,00 | 8 970 000,00 | 10 250 000,00 | 6 700 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 589 211,01 | 853 768,00 | 735 000,00 | 730 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| 1.3.1.1 | Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2026 | 4 438 182,00 | 450 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2026 | 1 756 304,30 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 6 030 000,00 | 9 380 000,00 | 86 405 250,03 |
| 1.a | 580 000,00 | 580 000,00 | 5 714 767,87 |
| 1.b | 5 450 000,00 | 8 800 000,00 | 80 690 482,16 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 30 195 358,65 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 075 999,87 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 5 021,88 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 325 967,29 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 586 709,12 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 140 301,58 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 29 119 358,78 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 26 340 930,19 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 278 428,59 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 6 030 000,00 | 9 380 000,00 | 56 209 891,38 |
| 1.3.1 | 580 000,00 | 580 000,00 | 4 638 768,00 |
| 1.3.1.1 | 455 000,00 | 455 000,00 | 3 180 000,00 |
| 1.3.1.2 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 150 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - rozliczenia podatkowe Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2020 | 154 734,00 | 124 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna | Urząd Miejski w Halinowie | 2018 | 2021 | 15 309,90 | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2026 | 224 680,81 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 66 789 318,43 | 7 003 706,38 | 6 287 417,00 | 8 240 000,00 | 9 670 000,00 | 6 120 000,00 |
| 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 | 2025 | 1 690 580,08 | 180 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2024 | 5 100 073,01 | 823 400,32 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2026 | 12 876 231,10 | 1 521 387,81 | 887 417,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 2024 | 5 107 291,34 | 669 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2023 | 2 601 957,06 | 470 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2023 | 1 435 855,39 | 257 050,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2025 | 620 845,07 | 45 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 2024 | 1 110 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2023 | 210 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2022 | 160 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2023 | 800 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2023 | 1 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2026 | 5 273 000,00 | 75 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2023 | 2026 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2023 | 2026 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2023 | 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 124 768,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.5 | 25 000,00 | 25 000,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2 | 5 450 000,00 | 8 800 000,00 | 51 571 123,38 |
| 1.3.2.1 | 100 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 2 823 400,32 |
| 1.3.2.3 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 908 804,81 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 2 669 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 657 050,00 |
| 1.3.2.7 | 50 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.13 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 175 000,00 |
| 1.3.2.14 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.15 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.16 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2019 | 2024 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2018 | 2024 | 1 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 1 100 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2023 | 540 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2022 | 2023 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2022 | 2023 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 2023 | 650 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2026 | 1 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja Targowiska w Halinowie | Urząd Miejski w Halinowie | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych | Urząd Miejski w Halinowie | 2018 | 2021 | 368 141,64 | 67 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja świetlicy w Deśnie | Urząd Miejski w Halinowie | 2019 | 2021 | 148 679,64 | 34 940,45 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska | Urząd Miejski w Halinowie | 2019 | 2020 | 32 035,09 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny - Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach | 2019 | 2020 | 24 887,00 | 14 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2019 | 2020 | 1 912 635,00 | 1 912 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych | Urząd Miejski w Halinowie | 2019 | 2020 | 26 230,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej - Poprawa warunków socjalnych | Urząd Miejski w Halinowie | 2019 | 2020 | 28 471,21 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.25 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 84 940,45 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 14 887,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 1 912 635,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.38 | Budowa przedszkola w Hipolitowie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2022 | 2026 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2026 | 6 660 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.40 | Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2023 | 480 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2023 | 440 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2021 | 355 000,00 | 155 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2022 | 64 760,00 | 4 760,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2022 | 143 145,80 | 43 145,80 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2022 | 920 000,00 | 220 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2024 | 140 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów etap II- Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2022 | 435 000,00 | 35 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2023 | 240 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2023 | 240 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2023 | 240 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2024 | 280 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie | 2021 | 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.55 | Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą - | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2021 | 58 000,00 | 8 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu | Urząd Miejski w Halinowie | 2020 | 2021 | 57 000,00 | 47 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.38 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.39 | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 6 660 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 64 760,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 143 145,80 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI.264.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033

Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2020-2033:

W zakresie roku 2020 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w:

- Zarządzeniu Nr 135.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 30 listopada 2020 r.,
- Zarządzeniu Nr 141.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 11 grudnia 2020 r.,

oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w roku 2020 jednostka samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o kwotę:

- 1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 2) planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Gmina Halinów zachowuje relację wynikającą z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.). Jednocześnie w miesiącu maju zmniejszono planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok o kwotę 8 346,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku. W Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok plan dochodów uległ zmianie:

- podatek od czynności cywilnoprawnych : rozdz. 75615 zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł, rozdz. 75616 zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
- karta podatkowa - zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł,
- opłata skarbową – zwiększono o kwotę 25 000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł.

W Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok plan dochodów uległ zmianie:

- podatek od czynności cywilnoprawnych – zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł,
- karta podatkowa – zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł.

Wartość przychodów określono na łączną kwotę **10 985 667,47 zł**, pochodzące z następujących tytułów: pożyczka w kwocie **3 821 021,47 zł**; przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **2 422 602,00 zł** oraz wolne środki w kwocie **4 742 044,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 142 044,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 600 000,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu w wysokości **8 385 667,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **3 821 021,47 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **2 422 602,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2 142 044,00 zł**.

Zmiany nie wpłynęły negatywnie na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia. Gmina zachowuje również relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono o kwotę 40 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2021 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej”.
2. Zwiększono o kwotę 30 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2021 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie”.
3. Zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2021 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg gminnych”.
4. Wprowadzono nowe zadanie „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” – wydatki poza projektem. Łączne nakłady finansowe 57 000,00 zł. Limit roku 2020 – 47 000,00 zł, limit 2021 – 10 000,00 zł, limit zobowiązań 57 000,00 zł. Okres realizacji 2020- 2021.
5. Zwiększono o kwotę 30 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2021 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim”.