RADA MIEJSKA w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

Uchwała Nr XX.166.2012
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 05 marca 2012 roku

w sprawie: *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022.*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

RADA MIEJSKA w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.166.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 05 marca 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2012-2022 (część tabelaryczna)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan III kwartał 2011	Wykonanie 2011	Prognoza										
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**29 270 247**	**31 851 049,04**	**36 591 334**	**35 264 932,35**	**37 429 700,92**	**38 645 000**	**39 530 460**	**41 570 929**	**43 616 408**	**45 886 896**	**48 052 394**	**50 329 902**	**52 568 419**	**54 243 000**	**56 338 000**
a	dochody bieżące	27 968 992,50	30 189 074,04	32 403 050	32 204 734,38	34 794 422,92	37 145 000	38 930 460	41 270 929	43 416 408	45 686 896	47 952 394	50 229 902	52 468 419	54 243 000	56 338 000
b	dochody majątkowe, w tym:	1 301 254	1 661 975	4 188 284	3 060 197,97	2 635 278,00	1 500 000	600 000	300 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0	0
c	- ze sprzedaży majątku	408 262	13 542	901 000	14 842,00	810 000,00	900 000	540 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**23 697 389**	**25 736 355**	**29 885 403**	**29 140 002,89**	**31 470 297,92**	**32 300 000**	**33 500 000**	**34 500 000**	**35 500 000**	**36 500 000**	**37 500 000**	**38 500 000**	**39 500 000**	**40 500 000**	**41 500 000**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 345 495	12 632 373	13 889 353	13 914 010,31	15 337 590,00	16 000 000	16 500 000	17 000 000	17 500 000	18 000 000	18 500 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 044 093	3 626 811	4 160 692	4 191 297,89	4 584 590,00	4 680 000	4 770 000	4 861 000	4 954 000	5 050 000	5 100 000	5 150 000	5 200 000	5 250 000	5 300 000
	rozdział 75022	91 506	121 957	178 500	181 308,93	138 600,00	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	rozdział 75023 (bieżące)	2 952 587	3 504 854	3 982 192	4 009 988,96	4 445 990,00	4 480 000	4 570 000	4 661 000	4 754 000	4 850 000	4 900 000	4 950 000	5 000 000	5 050 000	5 100 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		x	2 122 990	x	2 316 000,00	2 316 710	1 237 365	565 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0
3.	**Różnica [1-2]**	**5 572 858**	**6 114 694**	**6 705 931**	**6 124 929,46**	**5 959 403,00**	**6 345 000**	**6 030 460**	**7 070 929**	**8 116 408**	**9 386 896**	**10 552 394**	**11 829 902**	**13 068 419**	**13 743 000**	**14 838 000**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**877 238**	**1 878 975**	**1 083 213**	**1 083 213,19**	**507 711,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	543394	383 685	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**6 450 096**	**7 993 669**	**7 789 144**	**7 208 142,65**	**6 467 114,35**	**6 345 000**	**6 030 460**	**7 070 929**	**8 116 408**	**9 386 896**	**10 552 394**	**11 829 902**	**13 068 419**	**13 743 000**	**14 838 000**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 516 820**	**1 791 489,39**	**2 344 950,00**	**2 336 412,86**	**2 255 736,75**	**2 933 740**	**2 797 000**	**2 808 000**	**2 812 000**	**2 850 000**	**2 630 000**	**2 700 000**	**2 620 000**	**2 500 000**	**1 850 000**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, z tego:	1 284 000	1 495 289,99	2 054 950	2 054 949,94	1 905 736,75	2 333 739,76	2 196 999,99	2 308 000,00	2 392 000,00	2 300 000,00	2 150 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	232 820	296 199,40	290 000	281 462,92	350 000,00	600 000	600 000	500 000	420 000	550 000	480 000	400 000	320 000	200 000	150 000
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**4 933 276**	**6 202 180**	**5 444 194**	**4 871 729,79**	**4 211 377,60**	**3 411 260**	**3 233 460**	**4 262 929**	**5 304 408**	**6 536 896**	**7 922 394**	**9 129 902**	**10 448 419**	**11 243 000**	**12 988 000**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**5 883 430**	**6 304 116**	**8 201 016**	**6 335 755,19**	**9 378 117,36**	**9 411 260**	**7 233 460**	**5 262 929**	**5 304 408**	**6 536 896**	**7 922 394**	**9 129 902**	**10 448 419**	**11 243 000**	**12 988 000**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		x		x	6 876 807,79	9 231 220,37	6 890 000	5 090 000	4 140 000	4 300 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**2 829 129**	**1 185 149**	**2 756 822**	**1 971 736,75**	**5 166 739,76**	**6 000 000**	**4 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**1 878 975**	**1 083 213**	**0**	**507 711,35**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**8 440 129**	**8 102 949,93**	**8 804 822**	**8 019 736,74**	**11 280 739,75**	**14 946 999,99**	**16 750 000**	**15 442 000**	**13 050 000**	**10 750 000**	**8 600 000**	**6 300 000**	**4 000 000**	**1 700 000**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	520 949,94	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		0

14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	5,18%	5,62%	6,41%	6,63%	6,03%	7,59%	7,08%	6,75%	6,45%	6,21%	5,47%	5,36%	4,98%	4,61%	3,28%
		15,19%	13,09%	8,55%	7,93%	10,11%	13,31%	13,59%	15,33%	17,42%	19,04%	20,75%	22,51%	24,06%	24,97%	26,07%
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	15,19%	13,09%	8,55%	7,93%	12,28%	10,58%	10,66%	12,34%	14,07%	15,44%	17,26%	19,07%	20,77%	22,44%	23,85%
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	0	0	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	5,18%	5,62%	6,41%	6,63%	6,03%	7,59%									
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	28,84%	23,80%	24,06%	22,74%	30,14%	38,68%	42,37%	37,15%	29,92%	23,43%	17,90%	12,52%	7,61%	3,13%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	27 968 993	30 189 074	32 403 050	32 204 734,38	34 794 422,92	37 145 000	38 930 460	41 270 929	43 416 408	45 686 896	47 952 394	50 229 902	52 468 419	54 243 000	56 338 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	23 930 209	26 032 554	30 175 403	29 421 465,81	31 820 297,92	32 900 000	34 100 000	35 000 000	35 920 000	37 050 000	37 980 000	38 900 000	39 820 000	40 700 000	41 650 000
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	4 038 784	4 156 520	2 227 647	2 783 268,57	2 974 125,00	4 245 000	4 830 460	6 270 929	7 496 408	8 636 896	9 972 394	11 329 902	12 648 419	13 543 000	14 688 000
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 301 254	1 661 975	4 188 284	3 060 197,97	2 635 278,00	1 500 000	600 000	300 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	5 883 430	6 304 116	8 201 016	6 335 755,19	9 378 117,36	9 411 260	7 233 460	5 262 929	5 304 408	6 536 896	7 922 394	9 129 902	10 448 419	11 243 000	12 988 000
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	-4 582 176	-4 642 141	-4 012 732	-3 275 557,22	-6 742 839,36	-7 911 260	-6 633 460	-4 962 929	-5 104 408	-6 336 896	-7 822 394	-9 029 902	-10 348 419	-11 243 000	-12 988 000
25.	Dochody ogółem [1]	29 270 246	31 851 049	36 591 334	35 264 932,35	37 429 700,92	38 645 000	39 530 460	41 570 929	43 616 408	45 886 896	48 052 394	50 329 902	52 568 419	54 243 000	56 338 000
26.	Wydatki ogółem [10+20]	29 813 639	32 336 670	38 376 419	35 757 221,00	41 198 415,28	42 311 260	41 333 460	40 262 929	41 224 408	43 586 896	45 902 394	48 029 902	50 268 419	51 943 000	54 638 000
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	-543 393	-485 621	-1 785 085	-492 288,65	-3 768 714,36	-3 666 260	-1 803 000	1 308 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 700 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 706 367	3 064 124	3 840 035	3 054 949,94	5 674 451,11	6 000 000	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 284 000	1 495 289,99	2 054 950,00	2 054 949,94	1 905 736,75	2 333 740	2 197 000	2 308 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 700 000
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),															
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	543393	383 685	0	0,00	0,00										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	101 936	1 785 085	492 288,65	3 768 714,36	3 666 260	1 803 000	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**															
	.....															
									spłata rozchodów	spłata rozchodów	spłata rozchodów	spłata rozchodów	spłata rozchodów	spłata rozchodów	spłata rozchodów	spłata rozchodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

RADA MIEJSKA w HALINOW
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcz
woj. mazowieckie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX.166.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 05 marca 2012r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																
1	Aktualizacja i serwisowanie oprogramowania (Geo-mapa, Programy podatkowo-finansowe, Rejestr dłużników, USC, Anty-wirus.....)	Urząd Miejski	2012-2013	750 75023 4300	400 000	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miejski	2012-2013	750 75023 4430	105 000	105 000	50 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dostarczanie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i dla sołtysów (ciągłość Projektu "E-Urząd i E-Usługi")	Urząd Miejski	2012-2015	600 60095 4350	219 000	219 000	64 000	60 000	60 000	35 000	0	0	0	0	0	0	
4	Dostawa paliwa płynnego i materiałów ekspolatacyjnych do autobusu szkolnego	Zespół Szkół Halinów	2012-2013	801 80113 4210	100 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę	Urząd Miejski	2012-2014	750 75023	136 000	136 000	40 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	960 000	960 000	404 000	413 000	108 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp *(wydatki bieżące)*																
1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2012-2015	600 60016 4300	1 100 000	1 100 000	200 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Miejski	2012-2013	600 60016 4300	800 000	800 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012-2017	710 71004 4300	1 582 500	1 582 500	372 500	220 000	225 000	230 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0
4	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2012-2014	801 80113 4300	660 000	660 000	210 000	220 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dowożenie uczniów do szkół	Zespół Szkół Halinów	2012-2013	801 80113 4300	220 000	220 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Udzielanie schronienia osobom potrzebującym poprzez utrzymanie w gotowości miejsc noclegowych z całodziennym wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Halinów	Urząd Miejski	2012-2014	852 85295	64 000	64 000	20 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	4 426 500	4 426 500	1 312 500	1 272 000	777 000	530 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordyn.	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
i	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	2012-2015	600 60016 6050	2 600 000	2 600 000	800 000	700 000	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
j	Budowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów - Mrowiska	Urząd Miejski	2012-2017	600 60016 6050	1 213 000	1 213 000	13 000	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
k	Budowa ulicy Wierzbowej w Hipolitowie	Urząd Miejski	2017	600 60016 6050	900 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0
l	Budowa ul.Pułaskiego w Halinowiei w Długiej Kościelnej -projekt	Urząd Miejski	2012	600 60016 6050	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie	Urząd Miejski	2012-2013	600 60016 6050	325 000	325 000	25 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n	Budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie od ul.Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego)	Urząd Miejski	2012-2013	600 60016 6610	230 000	230 000	30 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o	Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej) wraz z aktualizacją dokumentacji	Urząd Miejski	2012-2013	600 60016 6050	525 000	525 000	25 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozbudowa infarastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:**	**Urząd Miejski**	**2012-2015**		10 803 048	10 803 048	**1 403 048**	**1 700 000**	**4 400 000**	**3 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2012-2015	801 80110 6050	7 150 000	7 150 000	150 000	1 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Aktualizacja dokumenatcji projektowej i budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2012	801 80104 6050	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Projekt adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Cisiu	Urząd Miejski	2012-2015	801 80101 6050	2 065 000	2 065 000	65 000	300 000	400 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
f	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2013	801 80101 6050	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Modernizacja chodników i parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Cisiu	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	8 048	8 048	8 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:**	**Urząd Miejski**	**2012-2020**		**6 451 210**	**6 451 210**	**1 280 000**	**1 171 210**	**350 000**	**350 000**	**3 500 000**	**3 000 000**	**2 800 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
a	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w sytemie grawitacyjnym	Urząd Miejski	2013-2015	900 90001 6050	600 000	600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnien.Józefin-Hipolitów	Urząd Miejski	2012-2013	900 90001 6050	780 000	780 000	380 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatk. zbiornika pompowni w Hipolitowie	Urząd Miejski	2012	900 90001 6050	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordyn.	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
d	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach*	*Urząd Miejski*	*2016-2020*	*900 90001 6050*	*11 000 000*	*11 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*3 000 000*	*0*	*0*
e	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie*	*Urząd Miejski*	*2016-2018*	*900 90001 6050*	*3 300 000*	*3 300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 500 000*	*1 000 000*	*800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
f	*Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidulnych inwestorów*	*Urząd Miejski*	*2012-2015*	*900 90001 6060*	*500 000*	*500 000*	*100 000*	*100 000*	*150 000*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
g	*Wniesienie udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA*	*Urząd Miejski*	*2012-2013*	*900 90001 6010*	*631 210*	*631 210*	*160 000*	*471 210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
h	*Rrozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej (projekt)*	*Urząd Miejski*	*2012*	*900 90001 6050*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	**Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów**	**Urząd Miejski**	**2012-2016**	**900 90015 6050**	**1 200 000**	**1 200 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie wraz z przyległym terenem**	**Urząd Miejski**	**2012-2013**	***851 85121 6050***	**625 000**	**625 000**	**25 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Suma	**X**	**X**	**X**	**44 302 429**	**44 302 429**	**6 866 133,37**	**9 216 295,37**	**6 890 000**	**5 090 000**	**4 140 000**	**4 300 000**	**2 800 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
IV	**Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków ze źrodeł określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (*wydatki bieżące)***																
1	**Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL**	**Urząd Miejski**	**2012-2014**	**801 80104**	**1 583 575**	**1 583 575**	**599 500**	**631 710**	**352 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Suma	**X**	**X**	**X**	**1 583 575**	**1 583 575**	**599 500**	**631 710**	**352 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V	**Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków ze źrodeł określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (*wydatki majątkowe)***																
1	**Rozwój elektronicznej adminstracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojeództwa-Projekt EA**	**Urząd Miejski**	**2012-2013**	**150 15011 6639**	**17 092,19**	**17 092,19**	**5 452,19**	**11 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projket BW**	**Urząd Miejski**	**2012-2013**	**750 75095 6639**	**8 507,23**	**8 507,23**	**5 222,23**	**3 285,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Suma	**X**	**X**	**X**	**25 599,42**	**25 599,42**	**10 674,42**	**14 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI	**Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)**																
	Suma	**X**	**X**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII	**Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp**																
	Suma	**X**	**X**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI+VII)		*Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące*			*6 970 075*	*6 970 075*	*2 316 000*	*2 316 710*	*1 237 365*	*565 000*	*235 000*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe			*44 328 028*	*44 328 028*	*6 876 807,79*	*9 231 220,37*	*6 890 000*	*5 090 000*	*4 140 000*	*4 300 000*	*2 800 000*	*2 000 000*	*3 000 000*	*0*	*0*

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

RADA MIEJSKA W HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

Uzasadnienie do uchwały Nr XX.166.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z 05.03.2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 do prognozy(część tabelaryczna):

Rok 2011(wykonanie):

Zaktualizowano pozycje prognozy na 2011 rok zgodnie z faktycznym wykonaniem planu dochodów (poz.1, 1a, 1b, poz.19, poz.25), wydatków (poz.2,2a,2b,poz.10,poz.20,poz.26) , przychodów budżetu (poz.11 i poz.28) oraz zaktualizowano poziom zadłużenia na koniec 2011 roku (poz.13)- zmniejszenie o kwotę 705 303,26zł.
W poz.12 –rozliczenie budżetu wykazano stan wolnych środków na koniec roku, które przechodzą do budżetu na 2012 rok jako przychody.
W poz. 27 wykazano faktyczny wynik budżetu na konie 2011 roku, tj. deficyt w kwocie 492 288,65zł.

Rok 2012 (prognoza)

W poz.4a wykazano wolne środki z roku 2011.
W poz. 7a zmniejszono spłaty rat z tytułu zadłużenia.
W poz. 11 i poz.28 zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek.
W poz.13 zmniejszono kwotę długu planowaną na koniec 2012 roku.
Zmiany tych wielkości korzystnie wpłynęły na wskaźniki zadłużenia.

Rok 2013-2022 (prognoza)
W poz. 7a –zaktualizowano spłaty rat zadłużenia.
W poz.13 zaktualizowano poziom zadłużenia na koniec danego roku budżetowego.
Zmiany tych wielkości korzystnie wpłynęły na wskaźniki zadłużenia.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 do prognozy (Przedsięwzięcia):

W wierszu V – Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków ze źródeł określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3) , o których mowa w art.226, ust.4 pkt.2 ufp (wydatki majątkowe):

Wprowadzono dwa nowe projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, na które, w ramach umowy partnerskiej Gmina Halinów zobowiązana jest przekazywać dotacje" :

1) w poz. 1 – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" -Projekt EA: w roku 2012- kwota 5452,19zł, w roku 2013- kwota 11 640,00zł.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania jst województwa mazowieckiego poprzez integrację systemu teleinformatycznego e-Urząd z pozostałymi komponentami tego systemu w Urzędzie Marszałkowskim.

2) w poz. 2 – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW: w roku 2012- kwota 5 222,23zł, w roku 2013- kwota 3 285,00zł.
Celem projektu jest:

1) promocja gospodarcza Mazowsza poprzez utworzenie zintegrowanych baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych poprzez utworzenie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,
2) wdrożenie mechanizmów teleinformatycznych ułatwiających jst zarządzanie i promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą,
3) wsparcie przekształcania własnych rejestrów i zbiorów danych do standardowej postaci rejestrów publicznych, dot. to głownie zbiorów danych ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego