

**UCHWAŁA NR IV/26/10
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2011-2020.

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.2 i ust.3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2020 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z części tabelarycznej i objaśnień przyjętych wartości

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Halinowa do zaciągania zobowiązań:

- 1)związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2)z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/10
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2020 -część tabelaryczna

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/26/10
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1a.doc

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2020- objaśnienia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/10
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011-2020

**Załącznik nr 1a do uchwały
Nr IV/26/10 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Halinów na lata 2011 -2020**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów założono wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2020 przyjmując różne kryteria dla poszczególnych pozycji.

DOCHODY (poz. 1 tabeli)

1. Dochody bieżące (poz. 1a w tabeli):

Wzrost dochodów bieżących w latach 2012-2020 jest sumą zwiększeń poszczególnych pozycji dochodów. Wzrost dochodów w roku 2012 w stosunku do 2011 roku jest niewielki i wynosi 239 535zł z uwagi na fakt, iż w roku 2011 do budżetu wpłyną znaczne dochody z tytułu środków unijnych, zaś w roku 2012 już nie zaplanowano tych dochodów. W kolejnych latach 2013-2020 zaplanowano wzrost dochodów od 1,4 do 1,8mln rocznie. Jest on wynikiem zmian poszczególnych pozycji dochodów budżetowych, w tym:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wzrost biorąc pod uwagę zarówno dane archiwalne z wykonania budżetu za lata 2006-2009, plan i wykonanie częściowe z roku 2010 oraz przeanalizowano coroczne podwyżki stawek podatkowych, i tak :

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Pod uwagę wzięto dane historyczne dotyczące powierzchni podlegających opodatkowaniu zwłaszcza powierzchni gruntów pozostałych (niezwiązanych z działalnością gospodarczą) i powierzchni budynków mieszkalnych. Przeanalizowano również dane dotyczące wykonania dochodów z tytułu tego podatku za ostatnie 3 lata.

Historyczny i planowany wzrost wysokości stawek podatkowych to ok. 2% rocznie.

Wzrost wpływów z tego podatku za ostatnie 4 lata to 7 %.

Biorąc pod wagę powyższe oraz fakt przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów, która w latach 2011-2013 spowoduje przekwalifikowanie znacznej części gruntów rolnych na grunty opodatkowane podatkiem od nieruchomości, prognoza wpływów z tego podatku została wyliczona następująco:

Lata 2012 – 2013- wzrost o 4%

Lata 2014-2015 – wzrost o 3%

Lata 2016- 2020 – wzrost 2%-owy.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Pod uwagę wzięto dane historyczne dotyczące powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wartość budowli zgłoszonych do opodatkowania. Przeanalizowano również dane dotyczące wykonania dochodów z tytułu tego podatku za ostatnie 3 lata.

Średni wzrost powierzchni do opodatkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą za ostatnie 5 lat to 3,5%.

Historyczny i planowany wzrost wysokości stawek podatkowych to ok. 2% rocznie.

Wzrost wpływów z tego podatku za ostatnie 4 lata to 0,25%.

Biorąc pod wagę powyższe zaplanowano 2% wzrost dochodów na lata 2012-2020.

Podatek rolny od osób fizycznych

Powierzchnia opodatkowania podatkiem rolnym w skali gminy w ciągu ostatnich 5 lat nie uległa znacznej zmianie (wartości poniżej procenta). Natomiast w ciągu ostatniego roku, w związku z sukcesywnym ujmowaniem w ewidencji podatkowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dokonanej przez Starostę Mińskiego powierzchnia do opodatkowania zmalała o 2%.

Natomiast wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w ciągu ostatnich trzech lat wzrosły jedynie średnio o 3%, a w ciągu ostatniego roku zmalały o około 25%

W związku ze zmianami wynikającymi z modernizacji, której efektem będzie sukcesywne zmniejszanie się gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym w ciągu przyszłych trzech lat wpływy z podatku rolnego będą miały tendencję spadkową. Biorąc pod uwagę powyższe wskaźniki oraz wskaźnik inflacyjny w latach 2012-2013 zaplanowano spadek wpływów z podatku rolnego o 8% a w kolejnych latach zwiększanie się dochodów o 1,5% rocznie (wskaźnik wzrostu mniejszy niż inflacja przyjęta przez Ministerstwo Finansów ze względu na ciągle postępujący proces przekwalifikowywania gruntów rolnych na budowlane).

Podatek rolny od osób prawnych

Powierzchnia opodatkowania podatkiem rolnym w skali gminy w ciągu ostatnich 5 lat nie uległa znacznej zmianie (wartości poniżej procenta). Natomiast w ciągu ostatniego roku, w związku z sukcesywnym ujmowaniem w ewidencji podatkowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dokonanej przez Starostę Mińskiego powierzchnia do opodatkowania zmalała o 2%.

Natomiast wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w ciągu ostatnich trzech lat wzrosły średnio o 8%, a w ciągu ostatniego roku zmalały o około 20%

W związku ze zmianami wynikającymi z modernizacji, której efektem będzie sukcesywne zmniejszanie się gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym, przyjęto, że wpływy z podatku rolnego w latach 2012-2013 będą miały tendencję spadkową (o 6% rocznie), a w latach kolejnych nastąpi zwiększanie się wpływów o 1,5% rocznie (wskaźnik mniejszy niż inflacja zaplanowana przez Ministerstwo Finansów ze względu na ciągle postępujący proces przekwalifikowywania gruntów rolnych na budowlane)

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku rolnego za ostatnie 3 lata zmalały o 2 procent. Powierzchnia do opodatkowania pozostała bez zmian - biorąc pod uwagę średnią z ostatnich 5 lat, jednak w ciągu ostatniego roku zmalała o 4%.

W związku z tym, iż skutki modernizacji - tj. zmniejszenie powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu - będą widoczne we wpływach podatkowych przez około 2 lata, oraz biorąc pod uwagę stopę inflacyjną przyjętą przez Ministerstwo Finansów, tj. 2,5% na lata 2012 - 2013 nie przewiduje się wzrostu dochodów z tego podatku w latach następnych wzrost 2%.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne.

Wpływy z tytułu tego podatku mają w ostatnim okresie tendencję spadkową jednak średni wzrost dochodów z ostatnich 3 lat to aż 22 procent. Jednak nie jest to wskaźnik miarodajny ze

względu na małą ilość podatników - wyrejestrowanie samochodów przez jedną firmę daje duży spadek procentowy (jeden pojazd w chwili obecnej to średnio - 780 zł). Do prognozy przyjęto na lata 2012-2015, mając na uwadze sytuację gospodarczą, jedynie wzrost bliski wskaźnikom inflacji 2,5%. Sukcesywne dopasowanie (w niektórych przypadkach obniżenie) wysokości stawek podatkowych tak, by stały się bardziej elastyczne i nie stanowiły nadmiernego obciążenia dla podatnika będzie w przyszłości skutkowało częstszym rejestrowaniem pojazdów na terenie gminy Halinów. Dlatego w latach 2016-2018 założono wzrost 3,5% rocznie, a na lata 2019-2020 - 4,5%.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne.

Średni wzrost dochodów z ostatnich 5 lat to 3,25 procent, jest to wskaźnik miarodajny i został przyjęty do prognozy na lata 2012-2020.

Oplata targowa

W roku 2010 w uchwale dotyczącej stawek opłaty targowej na rok 2011 miała miejsce znaczna podwyżka stawek tej opłaty zaproponowana przez Radę Miejską, mająca na celu zbliżenie stawek opłaty do okolicznych targowisk. Do prognozy na lata 2012 -2020 przyjęto wzrost zbliżony do inflacji - tj. 2,5 %. Nie zakłada się również znacznego wzrostu liczby sprzedających ze względu na ograniczenia jakie narzuca powierzchnia placu targowego.

Wpływy z opłat za przedszkola

Zaplanowano wzrost z tytułu opłat o kwotę 50 tys zł w roku 2012 w stosunku do roku 2011 w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego i planowanym wzrostem stawek opłat za przedszkola. W kolejnych latach prognozy wpływy z tego tytułu zaplanowano na stałym poziomie, tj. 200 tys.zł rocznie.

Na potrzeby prognozy dla większości pozostałych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto plan na poziomie 2010 bądź 2011 roku.

b) dochody z otrzymywane z budżetu państwa

Subwencja oświatowa

Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2012-2020 ustalono na poziomie 600 tys. rocznie na podstawie analizy średniorocznych zwiększeń subwencji w latach 2008-2011 oraz analizy liczby urodzeń dzieci na terenie Gminy Halinów.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zaplanowano wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w całym okresie prognozy średniorocznie o kwotę 1 mln zł. Założenia takie przyjęto na podstawie analizy danych z lat ubiegłych oraz na podstawie założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów, tj. dynamiki PKB i spadku stopy bezrobocia w kolejnych latach.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

Zaplanowano wzrost wpływów z tytułu udziałów w CIT w całym okresie prognozy średniorocznie o kwotę 50 tys zł. Założenia takie przyjęto na podstawie analizy danych z lat ubiegłych oraz na podstawie założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów, tj. dynamiki PKB i spadku stopy bezrobocia w kolejnych latach.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Zaplanowano wzrost wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w całym okresie prognozy średniorocznie o kwotę 50 tys. zł. Założenia takie przyjęto na podstawie analizy danych z lat ubiegłych oraz na podstawie założeń, iż uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego w kolejnych latach będzie podstawą do „odralniania” gruntów i przeznaczania ich pod zabudowę. Będzie to impulsem do zwiększania obrotu nieruchomościami czego wymiernym skutkiem będą większe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. Dochody majątkowe (poz.1b tabeli)

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na lata 2011-2017 na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dane z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego). Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono dochody ze sprzedaży gruntów w latach 2011-2017, tym niemniej ostrożnościowo z tendencją malejącą (od 900tys. w roku 2011 do 100 tys. w roku 2017).

Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano także wpływy z dotacji majątkowych- średnio 100 tys. zł rocznie w latach 2012-2020. W roku 2011 wpływy z dotacji majątkowych przyjęto w wysokości 1 696 907zł w związku z podpisaniem umów na realizację projektów unijnych.

WYDATKI

1.Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz.2 tabeli)

Plan wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) wzrasta w kolejnych latach prognozy. W roku 2011 przewidywany jest wzrost o kwotę 736 427zł w stosunku do planu z III kwartału 2010r. Zaś w roku 2012 o 900 374zł w stosunku do 2011 roku. W latach 2013-2020 przyjęto ostrożnościowo wzrost wydatków bieżących średnio o 1 mln rocznie biorąc pod uwagę fakt, iż średni roczny wzrost tych wydatków przed 2010 znacznie przewyższał 1 mln zł.

a) Wydatki na obsługę długu (poz.7b tabeli)

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w latach 2011-2012 kolejnych kredytów i pożyczek i planowaną emisją obligacji w latach 2013-2014. Do wyliczenia odsetek od kredytów i pożyczek zakładano średni roczny poziom oprocentowania –od 3,5% do 4%, zaś z tytułu wykupu obligacji -5,5% rocznie. Istnieje możliwość umorzenia części zaciągniętych pożyczek, tym niemniej na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek.

b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.2a tabeli)

Dla wyliczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w latach 2012-2020 przyjęto jako podstawę poziom tych wydatków z roku 2011. Wydatki na 2011 rok zaplanowano na poziomie wydatków z 2010 roku powiększonych o 7% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i 2,3% podwyżkę dla pozostałych pracowników jst. W kolejnych latach wielkość tę waloryzowano średniorocznym wskaźnikiem inflacji przyjętym przez Ministerstwo Finansów na poziomie 2,5%. Dodatkowo w kolejnych latach zabezpieczano także środki na

wypłatę odpraw emerytalnych (od 20-70 tys. rocznie). Wielkości te nie uwzględniają począwszy od 2012 roku podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli na dotychczasowym poziomie, tj.7% rocznie.

c) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t (poz.2b tabeli)

Pozycja ta obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022- Rady gmin i w rozdziale 75023- Urzędy gmin. Założono 2,5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji przyjętego przez Ministerstwo Finansów (podstawę stanowią wydatki dla tych pozycji z 2011 roku).

d) Wydatki objęte limitem w ramach przedsięwzięć -art. 226 ust.4 pkt 1 ufp (poz.3-7 załącznika nr 2 do WPF)

Plan tych wydatków ustalono na podstawie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Dotyczy on kwot wynikających z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia.

e) Wydatki objęte limitem w ramach przedsięwzięć - art. 226 ust.4 pkt 2 ufp (poz.1-2 załącznika Nr 2 do WPF)

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe w zakresie ubezpieczenia składników majątkowych oraz aktualizacji i serwisowania programów komputerowych. Dla umów w zakresie dostawy mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków), usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv), które są generalnie umowami jednorocznymi zabezpieczono środki w planie wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy.

2. Wydatki majątkowe (poz.10 tabeli)

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY (poz.11 tabeli)

W roku 2011 zaplanowano przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 900 000zł na budowę SUW w Wielgolesie Duchnowskim, kredyt w wysokości 2 414 108zł częściowo na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wolne środki w kwocie 500 000zł.

W roku 2012 zaplanowano kredyt w wysokości 1 000 000zł dla zrównoważenia budżetu.

W latach 2013-2014 zaplanowano emisję obligacji w wysokości 7 000 000zł z przeznaczeniem na budowę szkoły w Halinowie.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

ROZCHODY (poz.7 a tabeli)

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2011-2012 i wyemitowanych obligacji w latach 2013-2014. Wykupy obligacji przewidziano na lata 2016-2020.

WYNIK BUDŻETU (poz. 27 tabeli)

Pozycja 27 tabeli- Wynik budżetu- jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Wynik ze znakiem minus oznacza deficyt budżetu. Wynik dodatni to nadwyżka budżetowa.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI (poz.30 tabeli)

W poz. 27 tabeli jest wykazany wynik budżetu w kolejnych prognozy (deficyt lub nadwyżka). Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki w kolejnych latach jest przedstawione w tabeli w poz. od 30a do 30f. Jest ono zgodne z przepisem art. 217 ustawy o finansach publicznych, tzn. deficyt może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków, kredytów, pożyczek, emisji i sprzedaży papierów wartościowych oraz prywatyzacji majątku jst. W przypadku wystąpienia w danym roku prognozy deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (*poz.13 tabeli*) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, a następnie dług finansuje się nowo zaciąganim długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera *pozycja 30 tabeli głównej*.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 15 i 15a tabeli . Wielkości w tych wierszach wyliczane są w procentach. W całym okresie prognozy jest spełniony warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tzn. w każdym roku prognozy relacja splaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami należnymi do splaty w danym roku do planowanych dochodów ogółem (*poz.15 tabeli*) nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat przed danym rokiem relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do ogółu dochodów (*poz.15a tabeli*).

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 243 „nowej” ustawy o finansach publicznych, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 „starej” ustawy o finansach publicznych, tj. progi zadłużenia na poziomie 15 % i 60 % . (*pozycja 17 i 18 tabeli*).

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów

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	Nakłady w poszczególnych latach / Limity wydatków									
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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, Antywirus.....)	Urząd Miejski	2011-2012	750 75023 4300	500 000	500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miejski	2011-2012	750 75023 4430	40 000	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	540 000	540 000	320 000	220 000	0	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	2011-2012	600 60016 4300	504 000	504 000	168 000	168 000	168 000							
2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2010-2017	710 71004 4300	1 684 000	1 684 000	259 000	215 000	220 000	225 000	230 000	235000	300000	0	0	0
3	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2011-2012	801 80113 4300	400 000	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dowożenie uczniów do szkół	Zespół Szkół Halinów	2011-2012	801 80113 4300	120 000	120 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Halinowie	Urząd Miejski	2011-2020	801 80104 4400	245 800	245 800	20 800	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Suma		X	X	X	2 953 800	2 953 800	707 800	668 000	413 000	250 000	255 000	260 000	325 000	25 000	25 000	25 000

III Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																
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	Nakłady w poszczególnych latach / Limity wydatków									
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2011-2015	010 01010 6050	499 000	499 000	99 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2	Wykupy wodociągów od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski	2011-2015	010 01010 6060	500 000	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2011-2016		6 178 523	6 178 523	1 878 523	900 000	1 600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
a	Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	Urząd Miejski	2011	600 60016 6050	317 000	317 000	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa, ul. Konopnickiej w Sulejówku i ul. dz. ew. 1/12 i 1/16 w Grabinie (dotacja dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia o współdziałaniu)	Urząd Miejski	2011	600 60016 6610	375 000	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz budowa wysepki pod wiatą w Budziskach	Urząd Miejski	2011	600 60016 6050	8 523	8 523	8 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego: budowa obwodnicy w Okuniewie	Urząd Miejski	2011	600 60013 6300	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie	Urząd Miejski	2012	600 60016 6050	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Budowa pętli autobusowej w Brzezinach	Urząd Miejski	2012	600 600004 6050	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Budowa ulicy Wierzbowej w Hipolitowie	Urząd Miejski	2013	600 60016 6050	900 000	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0
h	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W- Nowy Konik- Józefin-Długa Kościelna	Urząd Miejski	2011-2016	600 60014 6300	1 200 000	1 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
i	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej -ul. Jana Pawła II w Halinowie	Urząd Miejski	2013	600 60014 6300	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
j	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	2011	600 60016 6050	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Budowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów -Mrowiska	Urząd Miejski	2011-2016	600 60016 6050	1 213 000	1 213 000	13 000	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0

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		
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		
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Nakłady w poszczególnych latach / Limity wydatków									
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI)		Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące			3 493 800	3 493 800	1 027 800	888 000	413 000	250 000	255 000	260 000	325 000	25 000	25 000	25 000
		Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe			36 723 133	36 723 133	3 403 047	3 508 876	8 061 210	5 000 000	4 150 000	4 600 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0