

**Uchwała Nr XXIII. .2012
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 maja 2012 roku**

Adam Sekmistrz
PROJEKT

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.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie z 26.04.2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022.

Zmiany w załączniku Nr 1 (Prognoza):

Rok 2012 (Prognoza)

Zaktualizowano pozycje prognozy na 2012 rok zgodnie ze zmianą planu dochodów (poz.1, 1a, 1b, poz.19, poz.22, poz.25), wydatków (poz.2,2a,2b,poz.10,poz.20,poz.23,poz.26) , przychodów budżetu (poz.11 i poz.28) oraz zaktualizowano poziom zadłużenia na koniec 2012 roku (poz.13) w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚi GW w kwocie 375 000,00zł oraz zwiększeniem przychodów z tytułu kredytów w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 374 551,00zł.

Zmiany te wpłynęły na poprawę wskaźników zadłużenia w roku 2012.

W poz. 27 wykazano zmieniony planowany wynik budżetu na koniec 2012 roku, tj. deficyt w kwocie 4 143 265,36zł.

Rok 2013 (prognoza)

W poz. 7a zmniejszono spłaty rat z tytułu zadłużenia.

W poz. 10 zwiększono wydatki majątkowe

Zmiany te miały wpływ na wynik budżetu.

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

W wierszu III– Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie) , o których mowa w art.226, ust.4 pkt.1 ufp (wydatki majątkowe):

w poz. 5 – „Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów” –dodano nowe zadania w poz. j-m dot. budowy i modernizacji placów zabawa przy szkołach w związku z pozyskaniem dotacji w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.

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

Lp.	Wykazanie	Wykonanie	Plan III kwartał 2011	Wykonanie 2011	Prognoza																
					2009	2010	Wykonanie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	29 270 247	31 851 049,04	36 591 334	35 264 932,35	37 970 562,34	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	34 937 383,34	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	3 033 179,00	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 wymiary papierów wartościowych), w tym:	23 697 389	25 736 355	29 885 403	29 140 002,89	31 690 958,34	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 wydatki i składki od nich należane	11 345 495	12 632 373	13 889 353	13 914 010,31	15 478 404,87	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	5 069 260,00	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					
c	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					
d	rozdział 75023 (bieżące)	2 932 587	3 504 854	3 982 192	4 009 988,96	4 930 660,00	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					
e	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
f	- gwarancji i poręczeń 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					
3.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 572 858	6 114 694	6 705 931	6 124 929,46	6 279 604,00	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.	Różnica [1-2]	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					
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	543394	383 685	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	6 450 096	7 993 669	7 789 144	7 208 142,65	6 787 315,35	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.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 516 820	1 791 489,39	2 344 950,00	2 336 412,86	2 255 736,75	2 933 291	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	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 284 000	1 495 289,99	2 054 950	2 054 949,94	1 905 736,75	2 333 290,76	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	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, z tego:	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					
c	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki):	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki, umorzenie pożyczki)	4 933 276	6 202 180	5 444 194	4 871 729,79	4 531 578,60	3 411 709	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					
9.	Środki do dyspozycji [6-7+8]	5 883 430	6 304 116	8 201 016	6 335 755,19	10 072 869,36	9 411 709	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					
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 829 129	1 185 149	2 756 822	1 971 736,75	5 541 290,76	6 000 000	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0					
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 878 975	1 083 213	0	507 711,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
a	Umorzenie pożyczki	8 440 129	8 102 949,93	8 804 822	8 019 736,74	11 280 290,75	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					
13.	Kwota długu, w tym:	0	520 949,94	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Lata																							
							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	0	0	0	0	0								
2	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miejski	2012-2013	750 75023 4430	106 000	106 000	56 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	Dostarczenie 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	60 000	64 000	60 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4	Dostawa paliwa płynnego i materiałów eksploatacyjnych 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	0	0	0	0	0								
5	Prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę	Urząd Miejski	2012-2014	750 75023	136 000	136 000	48 000	40 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Suma	X	X	X	980 000	980 000	413 000	404 000	108 000	36 000	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0								
2	Odtwodnienie 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	0	0	0	0	0								
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012-2017	710 71004 4300	1 562 500	1 562 500	372 500	220 000	225 000	235 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0								
6	Udzielanie schronienia osobom potrzebującym poprzez utrzymanie w gotowości miejsc noclegowych z całonocnym 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	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	0	0	0	0	0								

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 koordyn. 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
							340 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2012-2016	010 01010 6050	940 000	940 000	340 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Wypłaty wodociągów od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski	2012-2015	010 01010 6060	400 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa stacji uzdatniania wody w Wieloglesie Duchnowskim	Urząd Miejski	2012-2013	010 01010 6050	2 520 000	2 520 000	1 000 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2012-2017		10 383 171	10 383 171	2 478 085,37	3 685 085,37	1 600 000	900 000	400 000	1 300 000	0	0	0	0	0
a	Budowa pętli autobusowej w Brzezinech	Urząd Miejski	2012	600 60004 6050	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Okuniewie, Długiej Szlacheckiej i Hipolitowie	Urząd Miejski	2012	600 60004 6050	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Pomoc finansowa dla Wołewoźtwa Mazowieckiego: budowa obwodnicy w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	600 60013 6300	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego. Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2203M Wieloplas Brzezinski, Desno-Chobot na odcinkach: 1) od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Cisie, 2) od stacji PKP Cisie do szkoły w Cisiu	Urząd Miejski	2012	600 60014 6050	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W. Nowy Konik-Józefin-Długa Kościełna	Urząd Miejski	2012-2013	600 60014 6300	1 970 170,74	1 970 170,74	985 085,37	985 085,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4318 W Okuniew-Halinów-Brzeziny (ul. Wyszyskiego - Długa Szlachecka, ul. Kochanowskiego - Długa Kościełna, ul. Długa - Okuniew)	Urząd Miejski	2012	600 60014 6300	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ul. Bama do ul. Okuniewskiej	Urząd Miejski	2012	600 60014 6050	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej - ul. Jana Pawła II w Halinowie	Urząd Miejski	2013-2014	600 60014 6300	2 000 000	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	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	Lata											
							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	0
j	Budowa drogi Długa Koszolina-Kazimierzów - Mrowiska	Urząd Miejski	2012-2017	600 60016 6050	1 213 000	1 213 000	13 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
k	Budowa ulicy Wierzbowej w Hipolitowie	Urząd Miejski	2017	600 60016 6050	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Budowa ul. Piłsudskiego w Halinowie i Długiej Koszolinie - projekt	Urząd Miejski	2012	600 60016 6050	50 000	50 000	50 000	0	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	0
n	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Padlewskiego 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	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	0
5	Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2012-2015		11 596 760	11 596 760	2 198 750	1 700 000	4 400 000	3 300 000	0	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	0
b	Aktualizacja dokumentacji 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	0
c	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	490 000	490 000	490 000	0	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	20 000	20 000	20 000	0	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	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	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	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	0
i	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocze	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	8 048	8 048	8 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	118 302,00	118 302,00	118 302,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ł	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chobocze	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0	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
							1 280 000	1 171 210	360 000	360 000	3 500 000	3 009 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski	2012-2020		6 451 210	6 451 210	1 171 210	360 000	360 000	3 500 000	3 009 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0
a	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w systemie gravitacyjnym	Urząd Miejski	2013-2015	900 90001 6050	600 000	600 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym Jazefin-Halinów	Urząd Miejski	2012-2013	900 90001 6050	780 000	780 000	400 000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szaचेckiej, Grabinie, Budziszkach	Urząd Miejski	2016-2020	900 90001 6050	11 000 000	11 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0
e	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniowie	Urząd Miejski	2016-2018	900 90001 6050	3 300 000	3 300 000	0	0	0	1 500 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0
f	Wypłaty sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski	2012-2015	900 90001 6050	500 000	500 000	100 000	100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
g	Wnieście 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	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej (projekt)	Urząd Miejski	2012	900 90001 6050	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2012-2016	900 90015 6050	1 201 050	1 201 050	241 050	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniowie wraz z przyległym terenem	Urząd Miejski	2012-2013	851 55721 6050	625 000	625 000	25 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	45 097 181	45 097 181	7 680 885,37	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 źródeł 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 przedsiębiorcy - projekt w ramach POKL	Urząd Miejski	2012-2014	801 80104	1 683 575	1 683 575	599 500	631 710	352 365	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	1 683 575	1 683 575	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 źródeł 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 administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-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 - Projekt BIW	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	Lata										
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Łączne wydatki na przedsięwzięcia			6 970 075	6 970 075	2 316 000	2 316 710	1 237 365	565 000	235 000	309 000	0	0	0	0	0
	Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI+VII)	Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe			45 122 780	45 122 780	7 671 559,79	9 231 220,37	6 880 000	5 080 000	4 140 000	4 300 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0