

**Uchwała Nr .2011r
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia sierpnia 2011 roku**

w sprawie: *zmiany 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2011-2020, 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.

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, Anty-wirus.....)	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	70 000	70 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	570 000	570 000	335 000	235 000	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	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Miejski	2011-2013	600 60016 4300	1 200 000	1 200 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2010-2017	710 71004 4300	1 740 000	1 740 000	157 500	372 500	220 000	225 000	230 000	235 000	300 000	0	0	0
4	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
5	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
Suma		X	X	X	3 964 000	3 964 000	985 500	1 200 500	788 000	225 000	230 000	235 000	300 000	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	Nakłady w poszczególnych latach / Limity wydatków									
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	2011	600 60016 6050	605 940	605 940	605 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Budowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów -Mrowiska	Urząd Miejski	2011-2016	600 60016 050	1 213 000	1 213 000	13 000	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
n	Modernizacja drogi w miejscowości Wielgolas Duchnowski,gm.Halinów	Urząd Miejski	2011	010 01042 6050	83 060	83 060	83 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2011-2014		8 650 000	8 650 000	1 000 000	650 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
a	Budowa szkoły na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2012-2014	801 80101 6050	7 150 000	7 150 000	0	150 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
b	Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2011-2012	801 80104 6050	1 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski	2011-2019		19 876 210	19 876 210	765 000	790 000	1 021 210	1 950 000	3 350 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0
a	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w sytemie grawitacyjnym	Urząd Miejski	2011-2015	900 90001 6050	855 000	855 000	55 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
b	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnien.Józefin-Hipolitów	Urząd Miejski	2012-2016	900 90001 6050	3 080 000	3 080 000	0	380 000	300 000	400 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0
c	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatk. zbiornika pompowni w Hipolitowie	Urząd Miejski	2011	900 90001 6050	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach	Urząd Miejski	2014-2019	900 90000 6050	11 000 000	11 000 000	0	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0
e	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski	2011-2017	900 90001 6050	3 320 000	3 320 000	120 000	0	0	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
f	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski	2011-2015	900 90001 6060	450 000	450 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
g	Wnieienie udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA	Urząd Miejski	2011-2013	900 90001 6010	791 210	791 210	160 000	160 000	471 210	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2011-2014	900 9015 6050	1 042 500	1 042 500	322 500	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0
8	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie wraz z przyległym terenem	Urząd Miejski	2011-2013	851 85121 6050	790 000	790 000	65 000	25 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	40 614 559	40 614 559	4 785 119	5 112 097	9 563 223	4 792 014	3 952 015	4 402 016	3 002 017	2 002 018	3 002 019	2 020

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)															
9	Centrum aktywności młodzieży w Halinowie-projekt w ramach POKL	GCI	2011-2012	853 85395	43 950	43 950	32 130	11 820	0	0	0					
10	Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL	Urząd Miejski	2011-2013	801 80104	1 880 330	1 880 330	669 860	606 110	604 360	0	0	0	0	0	0	
Suma		X	X	X	1 924 280	1 924 280	701 990	617 930	604 360	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)															
11	Rozwój elektronicznej adminstracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	Urząd Miejski	2011-2012	750 75095 6639	19 980	19 980	11 104	8 876	0	0	0	0	0	0	0	
12	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	Urząd Miejski	2011-2012	150 15011 6057 6059	3 629 890	3 629 890	1 623 680	2 006 210	0	0	0	0	0	0	0	
Suma		X	X	X	3 649 870	3 649 870	1 634 784	2 015 086	0	0	0	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	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	
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
Łączne wydatki na przedsięwzięcia + II + III+IV+V+VI)		(I	Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące		6 458 280	6 458 280	2 022 490	2 053 430	1 392 360	225 000	230 000	235 000	300 000	0	0	0
			Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe		44 264 429	44 264 429	6 419 903	7 127 183	9 563 223	4 792 014	3 952 015	4 402 016	3 002 017	2 002 018	3 002 019	2 020

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej w Halinowie z .2011r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2011-2020.

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

Rok 2011:

Zaktualizowano pozycje prognozy na dany rok zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na 2011 rok:

- Poz.1a,b (dochody ogółem, dochody bieżące , dochody majątkowe),
 - Poz.8- Wydatki majątkowe,
 - Poz.13 –Kwota długu,
 - Poz.19 i Poz.20 (dochody bieżące i wydatki bieżące),
 - Poz.22 i Poz.23 (dochody majątkowe i wydatki majątkowe),
 - Poz.25 i Poz.26 (dochody ogółem i wydatki ogółem),
 - Poz.26 (wynik budżetu),
 - Poz.28 (przychody budżetu),
 - poz.30c (sposób finansowania deficytu-przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji).
- W latach 2012-2020- zaktualizowano poz.7a i 7b- Spłata i obsługa długu,
W latach 2012-2020-zaktualizowano poz.13- Kwota długu.
Zmiany te spowodowały zmianę wskaźników zadłużenia w poz.15a, poz.17 i poz.18.

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

W wierszu III Przedsięwzięcia- wydatki majątkowe:

- w poz.3-Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim-przesunięto realizację zadania z roku 2011-2012 na lata 2012-2013.
- w poz.4 a – Budowa chodnika przy ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej - zmniejszono plan do faktycznego wykonania wydatków,
- w poz. 4b- 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) - zmniejszono plan do faktycznego wykonania wydatków,
- w poz 4h- Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W- Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna – zmieniono okres realizacji na lata 2011-2012 i zwiększono kwotę wydatków na pomoc,
- w poz.4 l- Modernizacja dróg gminnych –zwiększono plan wydatków,
- w poz. 4 n- Modernizacja drogi w miejscowości Wielgolas Duchnowski,gm.Halinów- zmniejszono plan do faktycznego wykonania wydatków,
- w poz.5 b- Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie- zmniejszono plan wydatków w roku 2012 o kwotę 200 000,00zł,
- w poz. 6 e- Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie- zmieniono okres realizacji na lata 2011-2017 i zwiększono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 120 000,00zł,
- w poz. 7- Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów-zwiększono plan wydatków w roku 2011,
- w poz.8- Modernizacja Osrodka Zdrowia w Okuniewie wraz z przyległym terenem- rozszerzono nazwę zadania, wydłużono okres realizacji i zwiększono plan wydatków w roku 2011 ,

W wierszu V Przedsięwzięcia- programy, projekty realizowane z udziałem środków ze źródeł określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i pkt3 -wydatki majątkowe:

- w poz.12- zmniejszono plan wydatków do faktycznej kwoty wynikającej z umów po przetargach.