

**Uchwała Nr XVII. .2011  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

**PROJEKT**

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.

**Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XVII. .2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.12.2011r 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.c ( dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe w tym ze sprzedaży mienia ),
- Poz.2 i 2e, poz.10 i poz 10a- Wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- Poz.11 –przychody budżetu,
- 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.27 – wynik budżetu

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

**W wierszu I Przedsięwzięcia- Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki):**

- w poz. 3 dodano nowe zadanie pn. Dostarczanie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i dla sołtysów ( ciągłość Projektu "E-Urząd i E-Usługi") w latach 2012-2015.

**W wierszu III Przedsięwzięcia- wydatki majątkowe:**

- w poz. 4d- Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego: budowa obwodnicy w Okuniewie
- zadanie przesunięto na 2012 rok,
- w poz.4 j- Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W-Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna- zadanie przesunięto na 2012 rok,
- w poz.4g- Budowa ul.Wierzbowej w Hipolitowie –zadanie przesunięto na 2017 rok,
- wpoz.5a – Budowa szkoły na terenie Gminy Halinów-zmieniono okres realizacji zadania na lata 2012-2015 i kwoty przypadające w poszczególnych latach
- w poz.8 –Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie wraz z przyległym terenem zmniejszono wydatki w roku 2013 o kwotę 100 000,00zł.

**W wierszu 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):**

- w poz.2 dla zadania pn. „Szansa dla przedszkolaka” zwiększono wydatki o wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 22 950,00zł i zmieniono okres realizacji zadania na lata 2011-2014,
- w poz.3 wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 2 337,00zł dot. zadania pn. Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna - przesunięto je z wydatków majątkowych dot. tego samego zadania w wierszu V poz.2.

**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 1 ufp (wydatki majątkowe):**

- w poz. 2 Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 337,00zł przesuując je do wydatków bieżących dot. tego samego zadania w wierszu IV poz.3.





## 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
<b>I</b>	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
3	Dostarczanie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i dla sołtysów ( ciągłość Projektu "E-Urząd i E-Usługi")	Urząd Miejski	2012-2015	600 60095 4300	175 000	175 000	0	50 000	50 000	50 000	25 000	0	0	0	0	0
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>745 000</b>	<b>745 000</b>	<b>335 000</b>	<b>285 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	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	800 000	800 000	200 000	300 000	300 000							
2	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Miejski	2011-2013	600 60016 4300	1 300 000	1 300 000	500 000	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	400 500	400 500	200 500	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
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 360 500</b>	<b>4 360 500</b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 332 500</b>	<b>920 000</b>	<b>225 000</b>	<b>230 000</b>	<b>235 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2011</i>	<i>600 60016 6050</i>	605 940	605 940	622 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	<i>Budowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów -Mrowiska</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2011-2016</i>	<i>600 60016 050</i>	1 213 000	1 213 000	13 000	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
n	<i>Modernizacja drogi w miejscowości Wielgolas Duchnowski,gm.Halinów</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2011</i>	<i>010 01042 6050</i>	83 060	83 060	83 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2011-2014</b>		<b>8 650 000</b>	<b>8 650 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>650 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	<i>Budowa szkoły na terenie Gminy Halinów</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2012-2014</i>	<i>801 80101 6050</i>	7 150 000	7 150 000	0	150 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
b	<i>Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2011-2012</i>	<i>801 80104 6050</i>	1 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2011-2019</b>		<b>19 881 210</b>	<b>19 881 210</b>	<b>770 000</b>	<b>790 000</b>	<b>1 021 210</b>	<b>1 950 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
a	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w systemie grawitacyjnym</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2011-2015</i>	<i>900 90001 6050</i>	855 000	855 000	55 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
b	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnien.Józefin-Hipolitów</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2012-2016</i>	<i>900 90001 6050</i>	3 080 000	3 080 000	0	380 000	300 000	400 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0
c	<i>Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatk. zbiornika pompowni w Hipolitowie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2011</i>	<i>900 90001 6050</i>	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2014-2019</i>	<i>900 90000 6050</i>	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	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2011-2017</i>	<i>900 90001 6050</i>	3 325 000	3 325 000	125 000	0	0	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
f	<i>Wykup sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2011-2015</i>	<i>900 90001 6060</i>	450 000	450 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
g	<i>Wnieсение udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2011-2013</i>	<i>900 90001 6010</i>	791 210	791 210	160 000	160 000	471 210	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2011-2014</b>	<b>900 9015 6050</b>	<b>1 069 984</b>	<b>1 069 984</b>	<b>349 984</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie wraz z przyległym terenem</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2011-2013</b>	<b>851 85121 6050</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>65 000</b>	<b>25 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40 590 687</b>	<b>40 590 687</b>	<b>3 729 307</b>	<b>5 275 085</b>	<b>9 546 295</b>	<b>4 790 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>

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	Centrum aktywności młodzieży w Halinowie-projekt w ramach POKL	GCI	2011-2012	801 80195	43 950	43 950	32 130	11 820	0	0	0					
2	Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL	Urząd Miejski	2011-2014	801 80104	1 880 330	1 903 280	319 705	599 500	631 710	352 365	0	0	0	0	0	0
3	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	Urząd Miejski	2011-2012	710 71095 4307 4309	2 337	2 337	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	1 926 617	1 949 567	354 172	611 320	631 710	352 365	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 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	0
2	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	1 629 343	2 006 210	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	3 649 870	3 649 870	1 640 447	2 015 086	0	0	0	0	0	0	0	0
VI Przedsięwzięcia ( programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem)																
Suma		X	X		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
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 ( I + II + III+IV+V+VI)		Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące			7 032 117	7 055 067	1 807 172	2 228 820	1 601 710	627 365	255 000	235 000	300 000	0	0	0
		Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe			44 240 557	44 240 557	5 369 754	7 290 171	9 546 295	4 790 000	3 950 000	4 400 000	3 900 000	2 000 000	3 000 000	0