

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia   maja 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 uchwały Nr Rady Miejskiej w Halinowie z 05.2011r 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.

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

W wierszu I - Umowy zapewnienie ciągłości działania jednostki- w poz. 2 zwiększono limity na lata 2011-2012 na wydatki związane z ubezpieczaniem składników majątkowych.

W wierszu II Przedsięwzięcia –wydatki bieżące w poz. 6 usunięto wydatki na zadani pn. „Wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Halinowie” w związku z rozwiązaniem umowy na najem.

W wierszu III Przedsięwzięcia- wydatki majątkowe:

– w poz.4 lit.h – Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201W-Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna- zmniejszono plan wydatków na 2011 rok o kwotę 60 000,00zł,

- w poz.4 lit.j dodano nowe zadanie – Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego; aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ul.Bema do ul.Okuniewskiej – kwota 60 000,00zł w roku 2011.





### 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	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	1 684 000	1 684 000	259 000	215 000	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
6	Wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Halinowie	Urząd Miejski		801 80104 4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	3 908 000	3 908 000	1 087 000	1 043 000	788 000	225 000	230 000	235 000	300 000	0	0	0

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	524 000	524 000	124 000	100 000	100 000
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 stacji uzdatniania wody w Wielgosesie Duchnowskim	Urząd Miejski	2011-2012	010 01010 6050	2 520 000	2 520 000	100 000	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2011-2016		5 955 523	5 955 523	1 655 523	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	294 000	294 000	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 6000004 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	1 140 000	1 140 000	140 000	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	<i>Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego:aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ul.Bema do ul.Okuniwskiej</i>	Urząd Miejski	2011	600 60014 6050	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	Urząd Miejski	2011	600 60016 6050	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	<i>Budowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów -Mrowiska</i>	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
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	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
5	Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2011-2014		8 850 000	8 850 000	1 000 000	850 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
a	<i>Budowa szkoły na terenie Gminy Halinów</i>	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	<i>Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie</i>	Urząd Miejski	2011-2012	801 80104 6050	1 700 000	1 700 000	1 000 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski	2011-2019		19 756 210	19 756 210	645 000	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	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w systemie grawitacyjnym</i>	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	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym Józefin-Hipolitów</i>	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	<i>Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie</i>	Urząd Miejski	2011	900 90001 6050	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>	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	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie</i>	Urząd Miejski	2014-2017	900 90001 6050	3 200 000	3 200 000	0	0	0	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
f	<i>Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów</i>	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	<i>Wniesienie udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA</i>	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	982 500	982 500	252 500	240 000	240 000	250 000	0	0	0	0	0	0
8	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	Urząd Miejski	2011-2012	851 85121 6050	725 000	725 000	25 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	39 813 233	39 813 233	3 902 023	6 100 000	8 061 210	5 000 000	4 150 000	4 600 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	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)															
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	0
Suma		X	X	X	1 924 280	1 924 280	701 990	617 930	604 360	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)															
11	Rozwój elektronicznej administracji 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
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	4 660 126,08	4 460 126,08	1 944 005,00	2 716 121,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	4 680 106	4 480 106	1 955 109	2 724 997	0	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	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		Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące			6 402 280	6 402 280	2 123 990	1 895 930	1 392 360	225 000	230 000	235 000	300 000	0	0	0
Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe		Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe			44 493 339	44 293 339	5 857 132	8 824 997	8 061 210	5 000 000	4 150 000	4 600 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0