

**Uchwała Nr XXII. .2012
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

**PROJEKT
DRUK NR 187**

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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


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

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. 7 – „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” –zwiększono limity wydatków w roku 2012 o kwotę 1 050,00zł do wysokości 241 000,00zł.

kontrasygnota

Starbika

Irena Karwowska

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

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	2012-2022											
							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	760 76023 4300	400 000	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miejski	2012-2013	780 75023-4430	105 000	105 000	55 000	50 000	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-Ustugi")	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
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
5	Prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę	Urząd Miejski	2012-2014	750 75023	138 000	138 000	48 000	40 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	960 000	960 000	413 000	404 000	108 000	35 000	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	2012-2015	600 60016-4300	1 100 000	1 100 000	300 000	200 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Odwodnienie 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
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012-2017	710 71004-4300	1 682 500	1 682 500	220 000	372 500	225 000	230 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0	0
4	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2012-2014	801 80113-4300	660 000	660 000	220 000	210 000	230 000	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
6	Udziałenie 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	22 000	20 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	4 426 500	4 426 500	1 272 000	1 312 500	777 000	630 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0	0

Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 up (wydatki majątkowe)																	
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordyn wykonawanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Budowa wodociągów na terenie Gminy Hallinów	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	2012-2016	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 Wielogórze 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 Hallinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2012-2017		10 363 171	10 363 171	2 478 085,37	3 685 085,37	1 600 000	800 000	400 000	1 300 000	0	0	0	0	0
a	Budowa pętli autobusowej w Brzezinach	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 wień przyświekających w: Okuniewie, Długiej Szecheckiej i Hippolitowie	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 Województwa 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 2203W Wielgoleś Brzeziński, 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 Koscielna	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-Hallinów-Brzeziny (ul. Wyszyńskiego - Długa Szechecka, ul. Kochanowskiego - Długa Koscielna, 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 Hallinowie na odcinku od ul. Beata 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 Hallinowie	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 Kościelna-Kazmierów - 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej -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 Hipolitońskiej 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. Paderewskiego 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
6	Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2012-2015		10 803 048	10 803 048	1 403 048	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	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Projekt adaptacji kolumny na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	10 000	10 000	10 000	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 Chrobocie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	8 048	8 048	8 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski	2012-2020		6 451 210	6 451 210	1 280 000	1 171 210	350 000	350 000	3 500 000	2 000 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
a	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w systemie grawitacyjnym	Urząd Miejski	2013-2015	900 90001 6050	600 000	600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym Józefin-Hipolitów	Urząd Miejski	2012-2013	900 90001 6050	780 000	780 000	380 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dołatk. zbiornika pompowni w Hipolitowie	Urząd Miejski	2012	900 90001 6050	440 000	440 000	440 000	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	Wydatki budżetowe												
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
d	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlachackiej, Grabinie, Budziskach	Urząd Miejski	2016-2020	900 90001 6050	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	
e	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski	2016-2018	900 90001 6050	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	1 500 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	
f	Wykupy 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	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	0	
h	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Długiej Koscielnej (projekt)	Urząd Miejski	2012	900 90001 6050	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2012-2016	900 90016 6050	1 201 050	1 201 050	241 050	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	
8	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie wraz z przyległym terenem	Urząd Miejski	2012-2013	851 85121 6050	625 000	625 000	25 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Suma	X	X	X	44 303 479	44 303 479	6 887 183,37	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	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 upf (wydatki budżetowe)																		
1	Szansa dla przedsiębiorstwa - projekt w ramach POKL	Urząd Miejski	2012-2014	801 80104	1 583 575	1 583 575	599 500	631 710	352 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Suma	X	X	X	1 583 575	1 583 575	599 500	631 710	352 365	0	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 upf (wydatki majątkowe)																		
1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	Urząd Miejski	2012-2013	150 15011 6639	17 082,19	17 082,19	5 452,19	11 640,00	0,00	0,00	0	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 BW	Urząd Miejski	2012-2013	750 75095 6639	8 507,23	8 507,23	6 222,23	3 285,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Suma	X	X	X	25 589,42	25 589,42	10 674,42	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																		
	Suma	X	X	X	0	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 upf																		
	Suma	X	X	X	0	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 bieżące			6 970 075	6 970 075		2 316 000	2 316 710	1 237 365	565 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0	0
		Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI+VII)		Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	44 329 078	44 329 078		6 877 857,79	9 231 220,37	6 890 000	5 030 000	4 140 000	4 300 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0