

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 04 lutego 2011 roku**

**PROJEKT
Druk Nr 31**

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 04.02.2011r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2011-2020.

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

Rok 2010:

Przewidywane wykonanie zastąpiono faktycznym wykonaniem na dzień 31.12.2010r zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 s za m-c grudzień.

Rok 2011:

Zaktualizowano pozycje prognozy na dany rok zgodnie do zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Pozostałe zmiany:

Wiersz 11: Przychody-zwiększono wielkość przychodów w roku 2012.

Wiersz 13: Kwota długu- dokonano korekty zadłużenia w latach 2010-2020

Wiersz 15: Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań-dokonano korekty wskaźników obsługi zadłużenia w latach 2010-2020 w związku ze zmianą wielkości wykonanych dochodów i spłaty odsetek w roku 2010 oraz ze zmianą spłaty rat w kolejnych latach.

Wiersz 18: Zadłużenie ogółem- dokonano korekty wskaźników zadłużenia ogółem w związku ze zmianą kwoty długu w wierszu 13.

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

W wierszu III Przedsięwzięcia – wydatki majątkowe- w poz. 3 dodano nowe przedsięwzięcie pn.”Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim” w latach 2011-2012 w związku z przesunięciem realizacja zadania z roku 2011 na rok 2012 (kwota 2 240 000zł).

W wierszu IV Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące , w poz. 9 dodano nowe zadanie pn.”Centrum aktywności młodzieży w Halinowie”- projekt realizowany z ramach POKL w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu.

W wierszu V Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe- w poz. 10 zwiększono wydatki w roku 2011 na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa...”

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	40 000	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	540 000	540 000	320 000	220 000	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	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	235000	300000	0	0	0
3	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
4	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
5	Wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Halinowie	Urząd Miejski	2011-2020	801 80104 4400	245 800	245 800	20 800	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Suma		X	X	X	2 953 800	2 953 800	707 800	668 000	413 000	250 000	255 000	260 000	325 000	25 000	25 000	25 000

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	499 000	499 000	99 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
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 Wielgolesie 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		6 178 523	6 178 523	1 878 523	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	317 000	317 000	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 600004 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	1 200 000	1 200 000	200 000	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	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	2011	600 60016 6050	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Budowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów -Mrowiska	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

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		
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		
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	Nakłady w poszczególnych latach / Limity wydatków									
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI)</i>	<i>Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące</i>			<i>3 537 750</i>	<i>3 537 750</i>	<i>1 059 930</i>	<i>899 820</i>	<i>413 000</i>	<i>250 000</i>	<i>255 000</i>	<i>260 000</i>	<i>325 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
		<i>Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe</i>			<i>38 928 713</i>	<i>38 928 713</i>	<i>3 188 627</i>	<i>5 928 876</i>	<i>8 061 210</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 150 000</i>	<i>4 600 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>