

**Uchwała Nr XXIV. .2012  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**PROJEKT**

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 uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022, 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 Rady Miejskiej w Halinowie z 26.06.2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022.**

**Zmiany w załączniku Nr 1 ( Prognoza):**

**Rok 2012 ( Prognoza)**

Zaktualizowano pozycje prognozy na 2012 rok zgodnie ze zmianą planu dochodów ( poz.1, 1a, poz.19, poz.25), wydatków ( poz.2,2a,poz.10,poz.20,poz.23, poz.26) .

**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.4 „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Halinów” :

- zadanie lit.f- zmieniono nazw ę zadania,
- zadanie lit.l-zmniejszono limity o kwotę 20 000,00zł,
- zadanie lit.n- zmniejszono limity wydatków w roku 2012 o kwotę 20 000,00zł.

W poz. 5 – „Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów” :

- zadanie .lit.c- zmniejszono limity o kwotę 12 000,00zł,
- zadanie lit.g- zmieniono nazw ę zadania i zwiększono limity wydatków o 62 000,00zł.

W poz. 6- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów:

- zadanie lit. e- zwiększono limity wydatków w roku 2012 o kwotę 62 446,00zł.

SKARBNIK

  
Teresa Karwowska



14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSR przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2d]/(11)	5,18%	5,62%	6,41%	6,63%	5,93%	7,59%	7,08%	6,75%	6,45%	6,21%	5,47%	5,36%	4,98%	4,61%	3,28%				
a	Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a+1c-2b)/1	15,19%	13,09%	8,55%	7,93%	9,90%	13,31%	13,59%	15,33%	17,42%	19,04%	20,75%	22,51%	24,06%	24,97%	26,07%				
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ((1a)-[20]+(5))/(11))	15,19%	13,09%	8,55%	7,93%	12,28%	10,51%	10,59%	12,26%	14,07%	15,44%	17,26%	19,07%	20,77%	22,44%	23,85%				
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243				
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp [(7+2c-2d-13b)/1]	5,18%	5,62%	6,41%	6,63%	5,93%	7,59%													
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp [(13-13a)/1]	28,84%	23,80%	24,06%	22,74%	29,64%	38,68%	42,37%	37,15%	29,92%	23,43%	17,90%	12,52%	7,61%	3,13%	0,00%				
19.	Dochody bieżące [1a]	27 968 993	30 189 074	32 403 050	32 204 734,38	35 025 953,34	37 145 000,00	38 930 460	41 270 929	43 416 408	45 686 896	47 952 394	50 229 902	52 468 419	54 743 000	56 338 000				
20.	Wydaki bieżące razem [2+7b]	23 930 209	26 032 554	30 175 403	29 421 465,81	32 069 884,34	32 900 000,24	34 100 000,01	35 000 000	35 920 000	37 050 000	37 980 000	38 900 000	39 820 000	40 700 000	41 650 000				
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-7b]	4 038 784	4 156 520	2 227 647	2 783 268,57	2 956 069,00	4 244 999,76	4 830 459,99	6 270 929	7 496 408	8 636 896	9 972 394	11 329 902	12 648 419	13 843 000	14 688 000				
21a.	W tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z woli wchłoniętych środków (wypełniac tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (q-[3]<0))	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 301 254	1 661 975	4 188 284	3 060 197,97	3 033 179,00	1 500 000	600 000	300 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0	0				
23.	Wydaki majątkowe [10]	5 883 430	6 304 116	8 201 016	6 335 755,19	10 132 513,36	9 411 709	7 233 460	5 262 929	5 304 408	6 536 896	7 922 394	9 129 902	10 448 419	11 243 000	12 988 000				
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-4 582 176	-4 642 141	-4 012 732	-3 275 557,22	-7 099 334,36	-7 911 709,00	-6 633 460	-4 962 929	-5 104 408	-6 336 896	-7 922 394	-9 029 902	-10 348 419	-11 243 000	-12 988 000				
25.	Dochody ogółem [1]	29 270 246	31 851 049	36 591 334	35 264 932,35	38 059 132,34	38 645 000,00	39 530 460,00	41 570 929	43 616 408	45 886 896	48 052 394	50 329 902	52 568 419	54 243 000	56 338 000				
26.	Wydaki ogółem [0+20]	29 813 639	32 336 670	38 376 419	35 757 221,00	42 202 397,70	42 311 709,24	41 333 460,01	40 262 929	41 224 408	43 586 896	45 902 394	48 029 902	50 268 419	51 943 000	54 638 000				
27.	Wynik budżetu [1-26]	-543 393	-485 621	-785 085	-492 288,65	-4 143 265,36	-3 666 709,24	-1 803 000,01	1 308 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 700 000				
28.	Przychody budżetu [4+3+11]	3 706 367	3 064 124	3 840 035	3 054 949,94	6 049 002,11	6 000 000	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
29.	Rozchody budżetu [2+18]	1 284 000	1 495 289,99	2 054 950,00	2 054 949,94	1 905 736,75	2 333 291	2 197 000	2 308 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 700 000				
30.	Sposób finansowania deficytu (suma pozostałych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).																			
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b	wolne środki	543 393	383 685	0	0,00	507 711,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	101 936	1 785 085	492 288,65	3 635 554,01	3 666 709,24	1 803 000,01	0	0	0	0	0	0	0	0				
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:																			

SKARBNIK  
Teresa Kartowiska

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/2012 Rady Miejskiej w  
Hallinowie z dnia 26.06.2012r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	2012										
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I							Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufrp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Aktualizacja i serwisowanie oprogramowania (Geo-mapa, Programy podatkowo-finansowe, Rejestr dłużników, USC, Arty-wirus...)	Urząd Miejski	2012-2013	750 75023 4300	400 000	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy / ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miejski	2012-2013	750 75023 4430	105 000	105 000	50 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dostarczenie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy / dla szkół / (ciężkość Projektu "E-Urząd i E-usługa")	Urząd Miejski	2012-2015	600 60095 4350	219 000	219 000	64 000	60 000	60 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Dostawa paliwa płynnego i materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego	Zespół Szkół Hallinów	2012-2013	801 80113 4210	100 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę	Urząd Miejski	2012-2014	750 75023	136 000	136 000	40 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	960 000	960 000	404 000	413 000	108 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
II							Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufrp (wydatek bieżący)										
1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2012-2016	600 60016 4300	1 100 800	1 100 000	200 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Odczyszczenie 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
3	Opłacanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012-2017	710 71004 4300	1 582 500	1 582 500	372 500	220 000	225 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	0
4	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2012-2014	801 80113 4300	660 000	660 000	210 000	220 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dowożenie uczniów do szkół	Zespół Szkół Hallinów	2012-2013	801 80113 4300	220 000	220 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Udzielanie schronienia osobom potrzebującym poprzez utrzymanie w gotowości miejsc noclegowych z całodziennym wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Hallinów	Urząd Miejski	2012-2014	852 85295	64 000	64 000	20 800	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X <sub>6</sub>	X	X	4 426 500	4 426 500	1 312 500	1 272 000	777 000	530 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0

III Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydanki/majatkowe)																
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet, Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Rok									
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2012-2015	010 01010 6050	940 000	940 000	340 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
2	Wykup wodociągów od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski	2012-2015	010 01010 6050	400 000	400 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa sieci uzdatniania wody w Wielkopolsie Duromowskim	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
4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2012-2017		10 208 171	10 208 171	2 323 085,37	3 688 085,37	1 600 000	900 000	400 000	1 300 000	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
b	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Okuniewie, Długiej Szlachciej i Hipolitowie	Urząd Miejski	2012	600 60004 6050	30 000	30 000	30 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2203W Wielopols Brzezinski, Dąsno-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
e	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W-Nowy Kąkic-Uzeln-Długa Koscełna	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
f	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: budowa chodników ciągu drogi Okuniew-Halinów-Brzezany od 9+290 do km 4+685	Urząd Miejski	2012	600 60014 6300	165 000	165 000	165 000	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 Halinowie na odcinku od ul. Berna do ul. Okuniewskiej	Urząd Miejski	2012	600 60014 6050	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Halinowie	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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordyn.	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Lata										
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
l	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	2012-2015	600 600/16 6050	2 600 000	2 600 000	800 000	700 000	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
j	Budowa drogi Długa Koszelnia-Kazimierz-Młociska	Urząd Miejski	2012-2017	600 600/16 6050	1 213 000	1 213 000	13 000	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
k	Budowa ulicy Wierzbowej w Hipolowie	Urząd Miejski	2017	600 600/16 6050	900 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0
l	Budowa ul. Pałuckiego w Halinowie i Długiej Koszelniej -projekt	Urząd Miejski	2012	600 600/16 6050	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szachockiej i Hipolowskiej w Hipolowie	Urząd Miejski	2012-2013	600 600/16 6050	326 000	326 000	25 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Padernowskiego do ul. Pajbrowskiego	Urząd Miejski	2012-2013	600 600/16 6610	210 000	210 000	10 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o	Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej) wraz z aktylizacją dekurtenacją	Urząd Miejski	2012-2013	600 600/16 6050	526 000	526 000	25 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2012-2015		11 646 750	11 646 750	2 246 750	1 700 000	4 400 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2012-2015	801 801/10 6050	7 150 000	7 150 000	150 000	1 900 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2012	801 801/04 6050	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa boiska przy Zespole Szkół-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 801/01 6050	478 000	478 000	478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Projekt adaptacji kabin na sale gimnastyczne przy Zespole Szkół-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 801/01 6050	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Cisiu	Urząd Miejski	2012-2015	801 801/01 6050	2 065 000	2 065 000	65 000	300 000	400 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
f	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2013	801 801/01 6050	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Modernizacja chodników i placu przy Zespole Szkół-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 801/01 6050	202 000	202 000	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Cisiu	Urząd Miejski	2012	801 801/01 6050	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Choboczu	Urząd Miejski	2012	801 801/01 6050	8 048	8 048	8 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2012	801 801/01 6050	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół-Przedszkolny w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 801/01 6050	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu	Urząd Miejski	2012	801 801/01 6050	118 302,00	118 302,00	118 302,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu	Urząd Miejski	2012	801 801/01 6050	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Choboczu	Urząd Miejski	2012	801 801/01 6050	127 700,00	127 700,00	127 700,00	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	6 513 656	1 342 446	1 171 210	350 000	350 000	3 500 000	3 000 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0
a	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w systemie gravitycyjnym	Urząd Miejski	2013-2015	900 90001 6050	600 000	600 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym Jezziń-Hipolców	Urząd Miejski	2012-2013	900 90001 6050	780 000	780 000	380 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolowie i budowa dodatk. zbiornika pompowy w Hipolowie	Urząd Miejski	2012	900 90001 6050	440 000	440 000	440 000	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
d	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabieja, Buziskach	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	3 000 000	0	0
e	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski	2016-2018	900 90001 6050	3 300 000	3 362 446	62 446	0	0	0	1 500 000	1 000 000	600 000	0	0	0	0
f	Wzrosty sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestycji	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
g	Wyłączenie 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
h	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kosteckiej (projekt)	Urząd Miejski	2012	900 90001 6050	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2012-2016	900 91001 6050	1 201 050	1 201 050	241 050	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
	Suma	X	X	X	45 054 627	45 054 627	7 618 331,37	9 216 285,57	6 890 000	5 090 000	4 140 000	4 300 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0
IV	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków ze źródeł okrojonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																
1	Szansa dla przedsiębiorcy - 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
	Suma	X	X	X	1 583 575	1 583 575	599 500	631 710	352 365	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków ze źródeł okrojonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																
1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	Urząd Miejski	2012-2013	150 15011 6539	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Przypięzanie 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 6539	8 507,23	8 507,23	6 222,23	3 285,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	25 598,42	25 598,42	10 674,42	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0
VII	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt 3 ufp																



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Suma		Klasyfik. Budżet, Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Lata											
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonawca przedsięwzięcia	Okres realizacji				Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI+VII)		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące				6 970 075	6 970 075	2 316 000	2 316 000	1 237 365	565 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe				45 080 226	45 080 226	7 629 005,79	9 231 220,37	6 880 000	5 090 000	4 110 000	4 300 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0

8

SKARBNIK  
  
Teresa Karczewska