

**Uchwała Nr XXIII.192.2012  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 29 maja 2012 roku**

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**

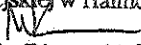
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
  
Marcin Pietrusiński

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie z 29.05.2012r 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, 1b, poz.19, poz.22, poz.25), wydatków ( poz.2,2a,2b,poz.10,poz.20,poz.23,poz.26) , przychodów budżetu ( poz.11 i poz.28) oraz zaktualizowano poziom zadłużenia na koniec 2012 roku ( poz.13) w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚi GW w kwocie 375 000,00zł oraz zwiększeniem przychodów z tytułu kredytów w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 374 551,00zł.

Zmiany te wpłynęły na poprawę wskaźników zadłużenia w roku 2012.

W poz. 27 wykazano zmieniony planowany wynik budżetu na koniec 2012 roku, tj. deficyt w kwocie 4 143 265,36zł.

**Rok 2013 (prognoza)**

W poz. 7a zmniejszono spłaty rat z tytułu zadłużenia.

W poz. 10 zwiększono wydatki majątkowe

Zmiany te miały wpływ na wynik budżetu.

**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” usunięto zadanie w lit.c .

w poz. 5 – „Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów” –dodano nowe zadania w poz. j-m dot. budowy i modernizacji placów zabawa przy szkołach w związku z pozyskaniem dotacji w ramach rządowego programu Radosna Szkoła oraz w poz. c i d dokonano przesunięcia o 10 tys.zł,  
w poz.





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

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							Uchwały, 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 / ubezpieczenie 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 i dla sołtysów / ciągłość Projektu "E-Urząd (E-Usługi")	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 autobusów 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
5	Prrowadzenie 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
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>404 000</b>	<b>413 000</b>	<b>108 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II							Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufrp (wydatki bieżące)										
1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2012-2015	800 60016 4300	1 100 000	1 100 000	200 000	300 000	360 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Miejski	2012-2013	800 60016 4300	800 000	800 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012-2017	710 71004 4300	1 582 500	1 582 500	372 500	220 000	225 000	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	210 000	220 000	230 000	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
6	Udziałanie ochronienia osobom potrzebującym poprzez utrzymanie w gotowości miejsc noclegowych z całodziennym wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Halinów	Urząd Miejski	2012-2014	852 85295	64 000	64 000	20 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 426 500</b>	<b>4 426 500</b>	<b>1 312 500</b>	<b>1 272 000</b>	<b>777 000</b>	<b>530 000</b>	<b>235 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

III Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydanki majątkowe)																
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączna nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Wydatki									
							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	Wykupy wodociągów od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski	2012-2015	010 01010 6060	400 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
3	Budowa stacji uzdatniania wody w Wielogosie 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
4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2012-2017		10 248 171	10 248 171	2 383 085,37	3 666 085,37	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 Szlacheckiej 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 Wielogos 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 Wł. Nowy Kąkik-Jozsin-Długa Kosobina	Urząd Miejski	2012-2013	600 60014 6300	1 670 170,74	1 670 170,74	985 085,37	985 085,37	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4316 w Okuniew-Halinów-Brzeziny (ul. Wyszynskiego - Długa Szlachecka, ul. Kochanowskiego - Długa Kościelna ul. Długa - Okuniew)	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



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	3 000 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0
a	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Halinów w systemie grantacyjnym	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 podłożnym Józefi-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
c	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatk. zbiornika pompowy w Hipolitowie	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 Dziugiel Szlachackiej, Grabina, 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	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	600 000	0	0	0	0
f	Wykopy sieci kanalizacyjnych w Okuniewie inwestorów	Urząd Miejski	2012-2015	900 90001 6050	500 000	500 000	100 000	100 000	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
h	Proszubowa Oczyszczalni Ścieków w Dziugiel Koscielnej (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 90015 6050	1 201 050	1 201 050	241 050	240 000	240 000	240 000	240 000	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	44 982 181	44 982 181	7 545 585,37	9 218 285,37	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 określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																
1	Szansa dla Przedszkolaka- 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 określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																
	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłoniowości potencjału województwa-Projekt EA	Urząd Miejski	2012-2013	150 15011 6639	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 540,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	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	5 222,23	3 285,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	25 599,42	25 599,42	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. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																



Suma		X	X		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 wykonawstwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet, Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań												
							Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące	Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
					6 070 075	6 070 075	2 316 000	2 316 710	1 237 365	565 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0	0
					45 007 780	45 007 780	7 556 559,79	8 231 220,37	6 890 000	5 090 000	4 740 000	4 300 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
*Marcin Pietrusiński*