

Uchwała Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 4 lutego 2011 roku

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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie do uchwały Nr V/33/11 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 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 | 1 200 000 | 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. 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>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> |