

Uchwała Nr VIII.54.2011
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 31 marca 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 w Halinowie

/-/ Marcin Pietrusiński

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	70 000	70 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	570 000	570 000	335 000	235 000	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	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Miejski	2011-2013	600 60016 4300	1 200 000	1 200 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
3	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	235 000	300 000	0	0	0
4	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
5	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
6	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	4 153 800	4 153 800	1 107 800	1 068 000	813 000	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	524 000	524 000	124 000	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 Wielgosesie 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		5 955 523	5 955 523	1 655 523	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	294 000	294 000	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	650 000	650 000	650 000	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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	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
5	Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2011-2014		8 850 000	8 850 000	1 000 000	850 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
a	Budowa szkoły na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2012-2014	801 80101 6050	7 150 000	7 150 000	0	150 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
b	Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2011-2012	801 80104 6050	1 700 000	1 700 000	1 000 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski	2011-2019		19 756 210	19 756 210	645 000	790 000	1 021 210	1 950 000	3 350 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0
a	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w systemie grawitacyjnym	Urząd Miejski	2011-2015	900 90001 6050	855 000	855 000	55 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
b	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym Józefin-Hipolitów	Urząd Miejski	2012-2016	900 90001 6050	3 080 000	3 080 000	0	380 000	300 000	400 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0
c	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie	Urząd Miejski	2011	900 90001 6050	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach	Urząd Miejski	2014-2019	900 90000 6050	11 000 000	11 000 000	0	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0
e	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski	2014-2017	900 90001 6050	3 200 000	3 200 000	0	0	0	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
f	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski	2011-2015	900 90001 6060	450 000	450 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
g	Wniesienie udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA	Urząd Miejski	2011-2013	900 90001 6010	791 210	791 210	160 000	160 000	471 210	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2011-2014	900 9015 6050	982 500	982 500	252 500	240 000	240 000	250 000	0	0	0	0	0	0
8	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	Urząd Miejski	2011-2012	851 85121 6050	725 000	725 000	25 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	39 433 233	39 433 233	3 522 023	6 100 000	8 061 210	5 000 000	4 150 000	4 600 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	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)															
9	Centrum aktywności młodzieży w Halinowie-projekt w ramach POKL	GCI	2011-2012	853 85395	43 950	43 950	32 130	11 820	0	0	0					
10	Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL	Urząd Miejski	2011-2013	801 80104	1 880 330	1 880 330	669 860	606 110	604 360	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	1 924 280	1 924 280	701 990	617 930	604 360	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)																
11	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	Urząd Miejski	2011-2012	750 75095 6639	19 980	19 980	11 104	8 876	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	Urząd Miejski	2011-2012	150 15011 6057 6059	4 660 126,08	4 460 126,08	1 944 005,00	2 716 121,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	4 680 106	4 480 106	1 955 109	2 724 997	0	0	0	0	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	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
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
Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI)		Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące			6 648 080	6 648 080	2 144 790	1 920 930	1 417 360	250 000	255 000	260 000	325 000	25 000	25 000	25 000
		Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe			44 113 339	43 913 339	5 477 132	8 824 997	8 061 210	5 000 000	4 150 000	4 600 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII.54.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31.03.2011r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2011-2020.

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

Rok 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 I - Umowy zapewnienie ciągłości działania jednostki- w poz. 2 zwiększono limity na lata 2011-2012 na wydatki związane z ubezpieczaniem składników majątkowych.

W wierszu II Przedsięwzięcia –wydatki bieżące w poz. 2 dodano nowe zadanie pn. „Odwodnienie dróg gminnych” w latach 2011-2013 –łączna kwota 1 200 000,00zł.

W wierszu III Przedsięwzięcia- wydatki majątkowe:

– w poz.1 – Budowa wodociągów- zwiększono limit wydatków na 2011 rok o kwotę 25 000,00zł,

- w poz.4a- Budowa chodnika przy ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej – zmniejszono wydatki o kwotę 23 000,00zł,

- w poz.5- Budowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów wykreślono z 2011 roku zadanie „ Projekt i adaptacja pomieszczeń na potrzeby zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Halinowie”- kwota 100 000,00zł i jednocześnie wprowadzono nowe zadanie pn.”Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie” w latach 2011-2012- łączna kwota 1 700 000,00zł.

- w poz.6 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w zadania lit.a „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym Hipolitów-Józefin” zmniejszono wydatki w 2011 roku o kwotę 380 000,00zł i zwiększono wydatki na to zadanie w roku 2012 do kwoty 380 000,00zł i jednocześnie dodano nowe zadanie lit.c „ Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie” w roku 2011 na kwotę 380 000,00zł,

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. 10 dodano nowe zadanie pn.”Szansa dla przedszkolaka”- projekt realizowany z ramach POKL w latach 2011-2013, 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. 12 dodano nowe zdanie pn. Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna” w latach 2011-2012.