

**Uchwała Nr XVI. .2011  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 10 listopada 2011 roku**

**PROJEKT**

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 XVI. .2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.10.2011r 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 ze zmianą uchwały budżetowej na 2011 rok:

- Poz.1a ( dochody ogółem, dochody bieżące ),
- Poz.2 i 2e, poz.10 i poz 10a- Wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- Poz.19 i Poz.20 ( dochody bieżące i wydatki bieżące),
- Poz.22 i Poz.23 ( dochody majątkowe i wydatki majątkowe),
- Poz.25 i Poz.26 ( dochody ogółem i wydatki ogółem),

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

W wierszu II Przedsięwzięcia –wydatki bieżące:

W poz.1 – „Zimowe utrzymanie dróg” zwiększono limit wydatków na zadanie w roku 2011, 2012 i 2013 odpowiednio do kwoty 200 000,00, 200 000,00 i 300 000zł,

**W wierszu III Przedsięwzięcia- wydatki majątkowe:**

- w poz. 4b- 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)- zwiększono limity wydatków w 2011r o kwotę 18 000,00zł,
- w poz. 4j- Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ul. Bema do ul. Okuniewskiej -zmniejszono plan wydatków w 2011r o kwotę 50 000,00zł,

**W wierszu 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):**

- w poz.9 zmieniono klasyfikację budżetową,

**W wierszu 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):**

- w poz. 12 Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna zwiększono plan wydatków w 2011 roku o kwotę 8 000,00zł.





## 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
<b>I</b>	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, Anty-wirus.....)	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
<b>II</b>	Przedsięwzięcia ( programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp ( <i>wydatki bieżące</i> )															
1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2011-2012	600 60016 4300	800 000	800 000	200 000	300 000	300 000							
2	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Miejski	2011-2013	600 60016 4300	1 300 000	1 300 000	500 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2010-2017	710 71004 4300	1 740 000	1 740 000	157 500	372 500	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	400 500	400 500	200 500	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
Suma		X	X	X	4 360 500	4 360 500	1 118 000	1 332 500	920 000	225 000	230 000	235 000	300 000	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	Nakłady w poszczególnych latach / Limity wydatków									
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	2011	600 60016 6050	605 940	605 940	605 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Budowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów -Mrowiska	Urząd Miejski	2011-2016	600 60016 050	1 213 000	1 213 000	13 000	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
n	Modernizacja drogi w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów	Urząd Miejski	2011	010 01042 6050	83 060	83 060	83 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2011-2014		8 650 000	8 650 000	1 000 000	650 000	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	1 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski	2011-2019		19 881 210	19 881 210	770 000	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 sytemie 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 podciśnien. 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 dodatk. 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	2011-2017	900 90001 6050	3 325 000	3 325 000	125 000	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	Wnieienie 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	1 069 984	1 069 984	349 984	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0
8	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie wraz z przyległym terenem	Urząd Miejski	2011-2013	851 85121 6050	790 000	790 000	65 000	25 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	40 654 887	40 654 887	4 843 592	5 110 085	9 561 210	4 790 000	3 950 000	4 400 000	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	801 80195	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	
Suma		X	X	X	1 924 280	1 924 280	701 990	617 930	604 360	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 adminstracji 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	
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	3 629 890	3 629 890	1 631 680	2 006 210	0	0	0	0	0	0	0	
Suma		X	X	X	3 649 870	3 649 870	1 642 784	2 015 086	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	
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	
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			6 854 780	6 854 780	2 154 990	2 185 430	1 524 360	225 000	230 000	235 000	300 000	0	0	0
		Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe			44 304 757	44 304 757	6 486 376	7 125 171	9 561 210	4 790 000	3 950 000	4 400 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0