z up. Burmistrza
SEKRETARZ HALINOWA
Robert Grubek

DRUK NR 288

Uchwała Nr XXXII. .2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku

PROJEKT

w sprawie: *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023.*

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 2013-2023, 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.

RADCA PRAWNY
Kamila Muśnicka
WA-7341

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXII. .2013 z dnia 30 stycznia 2013r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023.

Zmiany w załączniku Nr 1 (Prognoza):

Rok 2013 (Prognoza)
Zaktualizowano pozycje prognozy na 2013 rok zgodnie ze zmianą planu:
- dochodów - (poz.1, 1a,1b poz.19, poz.22, poz.25),
- wydatków (poz.2,poz.10, poz.20,poz.23, poz.26) .

W roku 2014 prognozy - zmniejszono wydatki bieżące i zwiększono wydatki majątkowe.

Zmiany w załączniku Nr 2 (Plan przedsięwzięć):
Zwiększono limity wydatków w roku 2013 na przedsięwzięcie pn. „ Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach".

SKARBNIK
Teresa Karwowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII. 2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30stycznia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Halinów na lata 2013-2023

		Wykonanie	Wykonanie	Plan III kwartał 2012	Przewidywane wykonanie 2012											
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	31 851 049	35 264 932,35	38 582 621,21	37 025 286,21	39 951 650,46	40 385 000	41 135 000	43 532 000	44 630 000	46 185 000	47 750 000	49 405 000	50 735 000	52 245 000	52 845 000,00
a	dochody bieżące	30 189 074,04	32 204 734,38	35 392 042,21	34 592 042,21	36 300 872	38 885 000	40 635 000	43 232 000	44 330 000	45 985 000	47 650 000	49 305 000	50 735 000	52 245 000	52 845 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 661 975	3 060 198	3 190 579,00	2 433 244,00	3 650 778,46	1 500 000	500 000	300 000	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0,00
c	- ze sprzedaży majątku	13 542	14 842	785 667,60	23 968,00	700 000	1 000 000	300 000	300 000	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0,00
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	25 736 355,00	29 140 002,89	32 298 273,21	31 825 938,21	33 337 419,59	34 244 323,00	35 000 000	35 500 000	36 000 000	36 500 000	37 000 000	37 500 000	38 000 000	38 500 000	39 000 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 632 373	13 914 010	15 716 926,97	15 716 926,97	16 734 612	17 000 000	17 500 000	18 000 000	18 500 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000	21 500 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3626811,00	4191297,89	4 868 668,87	4 868 668,87	5 263 393	5 600 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 200 000	6 300 000	6 400 000	6 500 000	5 300 000,00
	rozdział 75022	121957,00	181308,93	138 600,00	138 600,00	152 100	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000,00
	rozdział 75023 (bieżące)	3504854,00	4009988,96	4 730 068,87	4 730 068,87	5 111 293	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 200 000	6 300 000	5 100 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	2 442 052,00	2 442 052,00	2 295 144	1 973 063	955 000	635 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0,00
3.	**Różnica [1-2]**	6 114 694	6 124 929	6 284 348,00	5 199 348,00	6 614 231	6 140 677	6 135 000	8 032 000	8 630 000	9 685 000	10 750 000	11 905 000	12 735 000	13 745 000	13 845 000,00
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	1 878 975	1 083 213	507 711,35	507 711,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	383685	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	7 993 669,04	7 208 142,65	6 792 059,35	5 707 059,35	6 614 231	6 140 677	6 135 000	8 032 000	8 630 000	9 685 000	10 750 000	11 905 000	12 735 000	13 745 000	13 845 000,00
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	1 791 489,39	2 336 412,86	2 255 736,75	2 240 736,75	2 863 290,76	2 932 000,00	3 108 000	3 292 000	3 000 000	2 950 000	2 800 000	2 750 000	2 670 000	2 550 000	3 254 999,99
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, z tego:	1 495 289,99	2 054 949,94	1 905 736,75	1 890 736,75	2 313 290,76	2 132 000,00	2 408 000,00	2 392 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	3 134 999,99
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	296 199,40	281 462,92	350 000,00	350 000,00	550 000	800 000	700 000	900 000	700 000	600 000	500 000	450 000	320 000	250 000	120 000,00
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki, umorzenie pożyczki)**	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	6 202 179,65	4 871 729,79	4 536 322,60	3 466 322,60	3 750 940,11	3 208 677	3 027 000	4 740 000	5 630 000	6 735 000	7 950 000	9 155 000	10 065 000	11 195 000	10 590 000,01
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	6 304 116,00	6 335 755,19	10 077 613,36	8 257 613,36	11 750 940,11	8 208 677	5 027 000	4 740 000	5 630 000	6 735 000	7 950 000	9 155 000	10 065 000	11 195 000	10 590 000,01
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x		x	11 467 940	8 208 677	4 440 000	4 740 000	4 140 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	1 185 149	1 971 737	5 541 290,76	4 791 290,76	8 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	1 083 212,65	507 711,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	**Umorzenie pożyczki**	0		375 000,00	799 999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Kwota długu, w tym:**	8 102 950	8 019 736,74	11 280 290,75	10 129 290,76	16 966 999,99	19 834 999,99	19 426 999,99	17 034 999,99	14 734 999,99	12 384 999,99	10 084 999,99	7 784 999,99	5 434 999,99	3 134 999,99	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	520949,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**5,62%**	**6,63%**	**5,85%**	**6,05%**	**7,17%**	**7,26%**	**7,56%**	**7,56%**	**6,72%**	**6,39%**	**5,86%**	**5,57%**	**5,26%**	**4,88%**	**6,16%**
a	**Relacja, o której mowa w art.. 243 w danym roku (1a+1c-20) /1**	**19,42%**	**7,93%**	**9,15%**	**6,59%**	**7,79%**	**11,99%**	**12,73%**	**16,38%**	**17,77%**	**19,67%**	**21,47%**	**23,19%**	**24,47%**	**25,83%**	**25,97%**
b	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp** (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])	**13,09%**	**7,93%**	**9,15%**	**6,59%**	**10,06%**	**8,29%**	**9,64%**	**10,84%**	**13,70%**	**15,63%**	**17,94%**	**19,64%**	**21,44%**	**23,04%**	**24,50%**
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 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	**5,62%**	**6,63%**	**5,85%**	**6,05%**	**7,17%**										
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp 13/ 1**	**25,44%**	**22,74%**	**29,24%**	**27,36%**	**42,47%**	**49,11%**	**47,23%**	**39,13%**	**33,02%**	**26,82%**	**21,12%**	**15,76%**	**10,71%**	**6,00%**	**0,00%**
19.	Dochody bieżące [1a]	32 204 734	32 204 734,38	35 392 042,21	34 592 042,21	36 300 872,00	38 885 000	40 635 000	43 232 000	44 330 000	45 985 000	47 650 000	49 305 000	50 735 000	52 245 000	52 845 000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	26 032 554	29 421 465,81	32 648 273,21	32 175 938,21	33 887.419,59	35 044 323,00	35 700 000	36 400 000	36 700 000	37 100 000	37 500 000	37 950 000	38 320 000	38 750 000	39 120 000,00
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**6 172 180**	**2 783 268,57**	**2 743 769,00**	**2 416 104,00**	**2 413 452,41**	**3 840 677,00**	**4 935 000**	**6 832 000**	**7 630 000**	**8 885 000**	**10 150 000**	**11 355 000**	**12 415 000**	**13 495 000**	**13 725 000,00**
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 661 975	3 060 197,97	3 190 579	2 433 244,00	3 650 778	1 500 000	500 000	300 000	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	**6 304 116**	**6 335 755,19**	**10 077 613,36**	**8 257 613,36**	**11 750 940**	**8 208 677**	**5 027 000**	**4 740 000**	**5 630 000**	**6 735 000**	**7 950 000**	**9 155 000**	**10 065 000**	**-11 195 000**	**-10 590 000,01**
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-4 642 141**	**-3 275 557,22**	**-6 887 034,36**	**-5 824 369,36**	**-8 100 161,65**	**-6 708 677**	**-4 527 000**	**-4 440 000**	**-5 330 000**	**-6 535 000**	**-7 850 000**	**-9 055 000**	**-10 065 000**	**-11 195 000**	**-10 590 000,01**
25.	Dochody ogółem [1]	31 851 049	35 264 932,35	38 582 621,21	37 025 286,21	39 951 650,46	40 385 000,00	41 135 000	43 532 000	44 630 000	46 185 000	47 750 000	49 405 000	50 735 000	52 245 000	52 845 000,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	32 336 670	35 757 221,00	42 725 886,57	40 433 551,57	45 638 359,70	43 253 000,00	40 727 000	41 140 000	42 330 000	43 835 000	45 450 000	47 105 000	48 385 000	49 945 000	49 710 000,01
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-485 621**	-492 288,65	-4 143 265,36	-3 408 265,36	**-5 686 709,24**	-2 868 000,00	**408 000**	**2 392 000**	**2 300 000**	**2 350 000**	**2 300 000**	**2 300 000**	**2 350 000**	**2 300 000**	**3 134 999,99**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 064 124	3 054 949,94	6 049 002,11	5 299 002,11	8 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 495 290	2 054 949,94	1 905 736,75	1 890 736,75	2 313 291	2 132 000	2 408 000	2 392 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	3 134 999,99
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),															
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	383685	0	**507 711**	**507 711,00**										0	
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	101936	492 289	**3 635 554**	**2 900 554,01**	**5 686 709,24**	**2 868 000,00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**															
	.....							**spłata rozchodów**	**spłata rozchodów**	**spłata rozchodów**	**spłata rozchodów**	**spłata rozchodów**	**spłata rozchodów**	**spłata rozchodów**	**spłata rozchodów**	**spłata rozchodów**
	Kontrola poprawności zmiany kwoty długu			375 000	4 051 554	0	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII. .2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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, Anty-wirus.....)	Urząd Miejski	2013-2014	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 i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miejski	2013-2015	750 75023 4430	301 000	301 000	100 500	100 500	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dostarczanie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i dla sołtysów (ciągłość Projektu "E-Urząd i E-Usługi")	Urząd Miejski	2013-2015	600 60095 4350	155 000	155 000	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 Halinów	2013-2014	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	2013-2014	750 75023	96 000	96 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	1 052 000	1 052 000	458 500	458 500	135 000	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	2013-2016	600 60016 4300	1 600 000	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Miejski	2013-2014	600 60016 4300	400 000	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2013-2018	710 71004 4300	1 452 000	1 452 000	222 000	235 000	230 000	235 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0
4	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2013-2015	801 80113 4300	670 000	670 000	220 000	220 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dowożenie uczniów do szkół	Zespół Szkół Halinów	2013-2014	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 Halinów	Urząd Miejski	2013-2014	852 85295	44 000	44 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	4 386 000	4 386 000	1 174 000	1 187 000	880 000	635 000	230 000	300 000	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
III	**Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp** *(wydatki majątkowe)*																
1	Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2014-2015	010 01010 6050	400 000	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wykupy wodociągów od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski	2013-2015	010 01010 6060	450 000	450 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim	Urząd Miejski	2013-2014	010 01010 6050	2 150 000	2 150 000	600 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2013-2017		9 737 996	9 737 996	4 237 996	2 000 000	500 000	2 100 000	900 000	0	0	0	0	0	0
a	*Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Cisiu, Deśnie, Józefinie i Brzezinach*	*Urząd Miejski*	*2013*	*600 60004 6050*	20 000	20 000	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	*Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów"*	*Urząd Miejski*	*2013*	*600 60013 6050*	200 000	200 000	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c	*Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot na odcinkach od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Cisie orazod stacji PKP Cisie do szkoły w Cisiu" (projekt + wykonanie)*	*Urząd Miejski*	*2013*	*600 60014 6050*	175 000	175 000	*175 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d	*Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W-Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna*	*Urząd Miejski*	*2013*	*600 60014 6300*	*359 392*	*359 392*	*359 392*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e	*Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej" (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul.Powstania Styczniowego" (projekt).*	*Urząd Miejski*	*2013-2014*	*600 60014 6300*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
f	*Modernizacja dróg gminnych*	*Urząd Miejski*	*2013-2015*	*600 60016 6050*	*1 675 000,00*	*1 675 000,00*	*675 000*	*500 000*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
g	*Budowa ulicy Wierzbowej w Hipolitowie*	*Urząd Miejski*	*2017*	*600 60016 6050*	*900 000,00*	*900 000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*900 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
h	*Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*600 60016 6050*	*1 600 000,00*	*1 600 000,00*	*0*	*0*	*0*	*1 600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
i	*Przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie*	*Urząd Miejski*	*2016*	*600 60016 6050*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0*	*0*	*0*	*500 000*	*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											
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
j	*Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Halinów poprzez przebudowę drogi gminnej Długa Kościelna- Kazimierów-Mrowiska wraz z przebudową mostu na rzece Długiej stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr 2201W z drogą powiatową Nr 2202 W- projekt w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych*	*Urząd Miejski*	*2013*	*600 60016 6050*	*1 595 045*	*1 595 045*	*1 595 045*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
k	*Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej*	*Urząd Miejski*	*2014*	*600 60016 6050*	*500 000*	*500 000*	*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
l	*Budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie od ul.Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego)*	*Urząd Miejski*	*2013*	*600 60016 6610*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ł	*Projekt budowy ulic:1) Konopnickiej w Halinowie, 2) ul.Kościuszki w Halinowie (od ul.Piłsudskiego do Bema)*	*Urząd Miejski*	*2013*	*600 60016 6050*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
m	*Wykonanie 100m² chodnika od ul.Pułtuskiej wzdłuż ul.Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie*	*Urząd Miejski*	*2013*	*600 60016 6050*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
n	*Budowa chodnika przy ul.Sarniej w Zagórzu - projekt*	*Urząd Miejski*	*2013*	*600 60016 6050*	*7 560*	*7 560*	*7 560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
o	*Budowa chodnika przy ul.Kruczej w Budziskach*	*Urząd Miejski*	*2013*	*600 60016 6050*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	***Rozbudowa infarastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:***	***Urząd Miejski***	***2013-2016***		*9 005 000*	*9 005 000*	**1 505 000**	**3 900 000**	**3 200 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	*Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie*	*Urząd Miejski*	*2013-2015*	*801 80110 6050*	*7 100 000*	*7 100 000*	*800 000*	*3 100 000*	*3 200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	*Projekt adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie*	*Urząd Miejski*	*2013*	*801 80101 6050*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c	*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu*	*Urząd Miejski*	*2013-2014*	*801 80101 6050*	*1 300 000*	*1 300 000*	*500 000*	*800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d	*Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie*	*Urząd Miejski*	*2016*	*801 80101 6050*	*400 000*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e	*Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie*	*Urząd Miejski*	*2013*	*801 80101 6050*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:*	*Urząd Miejski*	*2013-2021*		15 671 210	15 671 210	571 210	150 000	150 000	2 000 000	3 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0
a	*Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatk. zbiornika pompowni w Hipolitowie*	*Urząd Miejski*	*2016*	*900 90001 6050*	*500 000*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach*	*Urząd Miejski*	*2017-2021*	*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*
c	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie*	*Urząd Miejski*	*2016-2018*	*900 90001 6050*	*3 300 000*	*3 300 000*	*0*	*0*	*0*	*1 500 000*	*1 000 000*	*800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d	*Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidulnych inwestorów*	*Urząd Miejski*	*2013-2015*	*900 90001 6060*	*400 000*	*400 000*	*100 000*	*150 000*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e	*Wniesienie udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA*	*Urząd Miejski*	*2013*	*900 90001 6010*	*471 210*	*471 210*	*471 210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2013-2017	900 90015 6050	1 200 000	1 200 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0
8	Modernizacja zbiornika aeracyjnego w SUW u Okuniewie	Urząd Miejski	2013	010 01010 6050	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	38 774 206	38 774 206	7 464 206	8 190 000	4 440 000	4 740 000	4 140 000	2 800 000	2 000 000	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	2013-2014	801 80104	966 947	966 947	639 384	327 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dziecięca akademia przyszłości- projekt w ramach POKL	Urząd Miejski	2013	926 92605	23 260	23 260	23 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	990 207	990 207	662 644	327 563	0	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)*																
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	2013-2014	750 75095 6639	8296	8296	2267	6029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rozwój elektronicznej adminstracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	Urząd Miejski	2013-2014	150 15011 6639	16786	16786	4138	12648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	"Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin" - w ramach PROW	Urząd Miejski	2013	900 90001 6057 6059	3 997 329	3 997 329	3 997 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	4 022 411	4 022 411	4 003 734	18 677	0	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	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI+VII)		*Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące*			*6 428 207*	*6 428 207*	*2 295 144*	*1 973 063*	*995 000*	*635 000*	*230 000*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe			*42 796 617*	*42 796 617*	*11 467 940*	*8 208 677*	*4 440 000*	*4 740 000*	*4 140 000*	*2 800 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*3 000 000*	*0*	*0*