z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Z-ca Burmistrz

DRUK NR 281

Uchwała Nr XXXI. .2012
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PROJEKT

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.

RADCA PRAWNY
Kamila Muszyńska
WA-7341

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI. .2012 z dnia 28 grudnia 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.25),
-wydatków (poz.2, poz.2a, poz.7 i 7 b, poz.20,poz.23, poz.26) .
W poz.7 i 7a zwiększono plan wydatków na obsługę długu (spłatę odsetek).

Zmiany w załączniku Nr 2 (Plan przedsięwzięć):
Zwiększono limity wydatków w latach 2012-2014 na przedsięwzięcie pn. „ Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej".

SKARBNIK
Teresa Karłowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI. .2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan III kwartał 2011	Wykonanie 2011	Prognoza										
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Dochody ogółem, z tego:** [1a+1b]	**29 270 247**	**31 851 049,04**	**36 591 334**	**35 264 932,35**	**38 129 000,13**	**39 943 535,46**	**39 530 460**	**41 570 929**	**43 616 408**	**45 886 896**	**48 052 394**	**50 329 902**	**52 568 419**	**54 243 000**	**56 338 000**
a	dochody bieżące	27 968 992,50	30 189 074,04	32 403 050	32 204 734,38	35 395 756,13	36 326 955,00	38 930 460	41 270 929	43 416 408	45 686 896	47 952 394	50 229 902	52 468 419	54 243 000	56 338 000
b	dochody majątkowe, w tym:	1 301 254	1 661 975	4 188 284	3 060 197,97	2 733 244,00	3 616 580,46	600 000	300 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0	0
c	- ze sprzedaży majątku	408 262	13 542	901 000	14 842,00	23 967,60	700 000,00	540 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**23 697 389**	**25 736 355**	**29 885 403**	**29 140 002,89**	**32 722 652,13**	**33 321 784,59**	**33 443 460,00**	**34 500 000**	**35 300 000**	**36 500 000**	**37 500 000**	**38 500 000**	**39 500 000**	**40 500 000**	**41 500 000**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 345 495	12 632 373	13 889 353	13 914 010,31	15 748 992,69	16 718 642,00	16 500 000	17 000 000	17 500 000	18 000 000	18 500 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 044 093	3 626 811	4 160 692	4 191 297,89	4 868 668,87	5 265 933,00	4 770 000	4 861 000	4 954 000	5 050 000	5 100 000	5 150 000	5 200 000	5 250 000	5 300 000
	rozdział 75022	91 506	121 957	178 500	181 308,93	138 600,00	152 100,00	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	rozdział 75023 (bieżące)	2 952 587	3 504 854	3 982 192	4 009 988,96	4 730 068,87	5 113 833,00	4 570 000	4 661 000	4 754 000	4 850 000	4 900 000	4 950 000	5 000 000	5 050 000	5 100 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		x	2 122 990	x	2 442 052,00	2 397 536,00	1 232 063	565 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0
3.	**Różnica** [1-2]	**5 572 858**	**6 114 694**	**6 705 931**	**6 124 929,46**	**5 406 348,00**	**6 621 750,87**	**6 087 000**	**7 070 929**	**8 316 408**	**9 386 896**	**10 552 394**	**11 829 902**	**13 068 419**	**13 743 000**	**14 838 000**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**877 238**	**1 878 975**	**1 083 213**	**1 083 213,19**	**507 711,35**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	543394	383 685	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Środki do dyspozycji** [3+4+5]	**6 450 096**	**7 993 669**	**7 789 144**	**7 208 142,65**	**5 914 059,35**	**6 621 750,87**	**6 087 000**	**7 070 929**	**8 316 408**	**9 386 896**	**10 552 394**	**11 829 902**	**13 068 419**	**13 743 000**	**14 838 000**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 516 820**	**1 791 489,39**	**2 344 950,00**	**2 336 412,86**	**2 257 736,75**	**2 548 290,76**	**2 632 000,00**	**2 808 000**	**2 812 000**	**2 850 000**	**2 630 000**	**2 700 000**	**2 620 000**	**2 500 000**	**1 315 000**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, z tego:	1 284 000	1 495 289,99	2 054 950	2 054 949,94	1 865 736,75	1 948 290,76	2 032 000,00	2 308 000,00	2 392 000,00	2 300 000,00	2 150 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 165 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	232 820	296 199,40	290 000	281 462,92	392 000,00	600 000,00	600 000	500 000	420 000	550 000	480 000	400 000	320 000	200 000	150 000
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki, umorzenie pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Środki do dyspozycji** [6-7-8]	**4 933 276**	**6 202 180**	**5 444 194**	**4 871 729,79**	**3 656 322,60**	**4 073 460,11**	**3 455 000**	**4 262 929**	**5 504 408**	**6 536 896**	**7 922 394**	**9 129 902**	**10 448 419**	**11 243 000**	**13 523 000**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**5 883 430**	**6 304 116**	**8 201 016**	**6 335 755,19**	**8 497 613,36**	**10 073 460,11**	**7 455 000**	**5 262 929**	**5 504 408**	**6 536 896**	**7 922 394**	**9 129 902**	**10 448 419**	**11 243 000**	**13 523 000**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		x		x	5 845 505,79	10 007 855,44	7 290 000	5 240 000	5 440 000	4 300 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**2 829 129**	**1 185 149**	**2 756 822**	**1 971 736,75**	**4 841 290,76**	**6 000 000,00**	**4 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Rozliczenie budżetu** [9-10+11]	**1 878 975**	**1 083 213**	**0**	**507 711,35**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	**Umorzenie pozyczki**					**799 999,99**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**8 440 129**	**8 102 949,93**	**8 804 822**	**8 019 736,74**	**10 195 290,76**	**14 247 000,00**	**16 215 000,00**	**14 907 000,00**	**12 515 000,00**	**10 215 000,00**	**8 065 000,00**	**5 765 000,00**	**3 465 000,00**	**1 165 000,00**	**0,00**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	520 949,94	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań** [7 + 2c]/[1]	5,18%	5,62%	6,41%	6,63%	5,92%	6,38%	6,66%	6,75%	6,45%	6,21%	5,47%	5,36%	4,98%	4,61%	2,33%
a	**Relacja, o której mowa w art., 243 w danym roku** (1a+1c-20) /1	15,19%	13,09%	8,55%	7,93%	6,05%	7,77%	13,73%	15,33%	17,87%	19,04%	20,75%	22,51%	24,06%	24,97%	26,07%
b	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat** [([1a]-[20]+[1c])/[1]])	15,19%	13,09%	8,55%	7,93%	12,28%	9,86%	7,46%	9,18%	12,28%	15,64%	17,41%	19,22%	20,77%	22,44%	23,85%
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]	5,18%	5,62%	6,41%	6,63%	5,92%	6,38%									
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp** [(13 - 13a)/ 1]	28,84%	23,80%	24,06%	22,74%	26,74%	35,67%	41,02%	35,86%	28,69%	22,26%	16,78%	11,45%	6,59%	2,15%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	27 968 993	30 189 074	32 403 050	32 204 734,38	35 395 756,13	36 326 955,00	38 930 460	41 270 929	43 416 408	45 686 896	47 952 394	50 229 902	52 468 419	54 243 000	56 338 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	23 930 209	26 032 554	30 175 403	29 421 465,81	33 114 652,13	33 921 784,59	34 043 460,00	35 000 000	35 720 000	37 050 000	37 980 000	38 900 000	39 820 000	40 700 000	41 650 000
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące** [1a-20]	4 038 784	4 156 520	2 227 647	2 783 268,57	2 281 104,00	2 405 170,41	4 887 000,00	6 270 929	7 696 408	8 636 896	9 972 394	11 329 902	12 648 419	13 543 000	14 688 000
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 operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 301 254	1 661 975	4 188 284	3 060 197,97	2 733 244,00	3 616 580,46	600 000	300 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	5 883 430	6 304 116	8 201 016	6 335 755,19	8 497 613,36	10 073 460,11	7 455 000	5 262 929	5 504 408	6 536 896	7 922 394	9 129 902	10 448 419	11 243 000	13 523 000
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe** [1b-10]	-4 582 176	-4 642 141	-4 012 732	-3 275 557,22	-5 764 369,36	-6 456 879,65	-6 855 000	-4 962 929	-5 304 408	-6 336 896	-7 822 394	-9 029 902	-10 348 419	-11 243 000	-13 523 000
25.	Dochody ogółem [1]	29 270 246	31 851 049	36 591 334	35 264 932,35	38 129 000,13	39 943 535,46	39 530 460,00	41 570 929	43 616 408	45 886 896	48 052 394	50 329 902	52 568 419	54 243 000	56 338 000
26.	Wydatki ogółem [10+20]	29 813 639	32 336 670	38 376 419	35 757 221,00	41 612 265,49	43 995 244,70	41 498 460,00	40 262 929	41 224 408	43 586 896	45 902 394	48 029 902	50 268 419	51 943 000	55 173 000
27.	**Wynik budżetu** [1-26]	-543 393	-485 621	-1 785 085	-492 288,65	-3 483 265,36	-4 051 709,24	-1 968 000,00	1 308 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 165 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 706 367	3 064 124	3 840 035	3 054 949,94	5 349 002,11	6 000 000,00	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 284 000	1 495 289,99	2 054 950,00	2 054 949,94	1 865 736,75	1 948 290,76	2 032 000	2 308 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 165 000
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	543393	383 685	0	0,00	507 711,35										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	101 936	1 785 085	492 288,65	2 975 554,01	4 051 709,24	1 968 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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

SKARBNIK

Teresa Karwowska

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI. .2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012r.

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

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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 i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miejski	2012-2013	750 75023 4430	251 000	251 000	50 000	100 500	100 500	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	2012-2015	600 60095 4350	219 000	219 000	64 000	60 000	60 000	35 000	0	0	0	0	0	0	
4	Dostawa paliwa płynnego i materiałów ekspolatacyjnych do autobusu 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	Prowadzenie 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
	Suma	X	X	X	1 106 000	1 106 000	404 000	458 500	208 500	35 000	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	2012-2015	600 60016 4300	1 100 000	1 100 000	200 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Miejski	2012-2013	600 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	1 615 624	1 615 624	395 624	220 000	235 000	230 000	235 000	300 000	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	Udzielanie schronienia 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
	Suma	X	X	X	4 459 624	4 459 624	1 335 624	1 272 000	787 000	530 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0

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 koordyn wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów**	**Urząd Miejski**	**2012-2015**	**010 01010 6050**	**890 000**	**890 000**	**340 000**	**150 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Wykupy wodociągów od indywidualnych inwestorów**	**Urząd Miejski**	**2012-2015**	**010 01010 6060**	**550 000**	**550 000**	**100 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim**	**Urząd Miejski**	**2012-2014**	**010 01010 6050**	**2 200 000**	**2 200 000**	**50 000**	**600 000**	**1 550 000**	**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**		**9 746 477**	**9 746 477**	**2 462 085,37**	**3 184 391,78**	**1 500 000**	**900 000**	**400 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	*Budowa pętli autobusowej w Brzezinach*	*Urząd Miejski*	*2012*	*600 60004 6050*	*160 000*	*160 000*	*160 000*	*0*	*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*	*0*
c	*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*	*0*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d	*Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński_Desno-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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e	*Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W- Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna*	*Urząd Miejski*	*2012-2013*	*600 60014 6300*	*1 344 477,15*	*1 344 477,15*	*985 085,37*	*359 391,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
f	*Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego:budowa chodnikaw ciągu drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny od 3+295 do km 4+695 oraz budowa chodnika, ul.Długa w Okuniewie.*	*Urząd Miejski*	*2012*	*600 60014 6300*	*165 000*	*165 000*	*165 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
g	*Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskieg:aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ul.Bema do ul.Okuniewskiej*	*Urząd Miejski*	*2012*	*600 60014 6050*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*0*	*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*	*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
i	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	2012-2015	600 60016 6050	2 642 000	2 642 000	967 000	675 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
j	Budowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów - Mrowiska	Urząd Miejski	2012-2017	600 60016 6050	1 225 000	1 225 000	25 000	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
k	Budowa ulicy Wierzbowej w Hipolitowie	Urząd Miejski	2017	600 60016 6050	900 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0
l	Budowa ul Pułaskiego w Halinowiei w Długiej Kościelnej -projekt	Urząd Miejski	2012	600 60016 6050	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie	Urząd Miejski	2012-2013	600 60016 6050	325 000	325 000	25 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n	Budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie od ul.Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego)	Urząd Miejski	2012-2013	600 60016 6610	160 000	160 000	10 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o	Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej) wraz z aktualizacją dokumentacji	Urząd Miejski	2012-2013	600 60016 6050	515 000	515 000	15 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozbudowa infarastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:**	**Urząd Miejski**	**2012-2016**		11 544 250	11 544 250	**2 044 250**	**1 100 000**	**3 500 000**	**3 600 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2012-2015	801 80110 6050	7 120 000	7 120 000	20 000	800 000	3 100 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Aktualizacja dokumenatcji projektowej i budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2012	801 80104 6050	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	478 000	478 000	478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Projekt adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Cisiu	Urząd Miejski	2012-2016	801 80101 6050	2 047 000	2 047 000	47 000	300 000	400 000	400 000	900 000	0	0	0	0	0	0
f	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2016	801 80101 6050	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
g	Modernizacja chodników i placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	147 500	147 500	147 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Cisiu	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	8 048	8 048	8 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkono-Przedszkolny w Okuniewie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	118 302,00	118 302,00	118 302,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ł	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chobocie	Urząd Miejski	2012	801 80101 6050	127 700,00	127 700,00	127 700,00	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
6	**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:**	**Urząd Miejski**	**2012-2020**		**4 693 656**	**4 693 656**	**522 446**	**571 210**	**150 000**	**150 000**	**3 500 000**	**3 000 000**	**2 800 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
a	*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w sytemie grawitacyjnym*	*Urząd Miejski*	*2013-2015*	*900 90001 6050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	*Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnien.Józefin-Hipolitów*	*Urząd Miejski*	*2012-2013*	*900 90001 6050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c	*Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatk. zbiornika pompowni w Hipolitowie*	*Urząd Miejski*	*2012*	*900 90001 6050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, 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*	*3 000 000*	*0*	*0*
e	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie*	*Urząd Miejski*	*2016-2018*	*900 90001 6050*	*3 362 446*	*3 362 446*	*62 446*	*0*	*0*	*0*	*1 500 000*	*1 000 000*	*800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
f	*Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidulnych inwestorów*	*Urząd Miejski*	*2012-2015*	*900 90001 6060*	*510 000*	*510 000*	*110 000*	*100 000*	*150 000*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
g	*Wniesienie 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	*Rrozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej (projekt)*	*Urząd Miejski*	*2012*	*900 90001 6050*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*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***	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Suma	**X**	**X**	**X**	**41 850 433**	**41 850 433**	**5 784 831,37**	**5 995 601,78**	**7 290 000**	**5 240 000**	**5 440 000**	**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 źrodeł 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**	**1 605 779**	**1 605 779**	**683 640**	**594 576**	**327 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Dziecięca akademia przyszłości-projket w ramach POKL**	**Urząd Miejski**	**2012-2013**	**926 92605**	**36 048**	**36 048**	**12 788**	**23 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Halinów w ramach RPO WM**	**Urząd Miejski**	**2012-2013**	**750 75095**	**29 600**	**29 600**	**5 000**	**24 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Lepszy dostęp do Internetu- przeciwdziałaniem wykluczeniu informacyjnemu mieszkańców Gminy Halinów- w ramach PO IG**	**Urząd Miejski**	**2012-2013**	**750 75095**	**25 600**	**25 600**	**1 000**	**24 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Suma	**X**	**X**	**X**	**1 697 027**	**1 697 027**	**702 428**	**667 036**	**327 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V	**Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków ze źrodeł określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp *(wydatki majątkowe)***																
1	**"Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin" - w ramach PROW**	**Urząd Miejski**	**2012-2013**	**900 90001 6050 6057 6059**	**4 047 328,66**	**4 047 328,66**	**50 000,00**	**3 997 328,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Rozwój elektronicznej adminstracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojeództwa-Projekt EA**	**Urząd Miejski**	**2012-2013**	**750 75095 6639**	**17 092,19**	**17 092,19**	**5 452,19**	**11 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projket BW**	**Urząd Miejski**	**2012-2013**	**150 15011 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**	**4 072 928,08**	**4 072 928,08**	**60 674,42**	**4 012 253,66**	**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	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	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Łączne wydatki na przedsięwizięcia (I + II + III+IV+V+VI+VII)		*Łączne wydatki na przedsięwizięcia bieżące*			*7 262 651*	*7 262 651*	*2 442 052*	*2 397 536*	*1 323 063*	*565 000*	*235 000*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Łączne wydatki na przedsięwizięcia majątkowe			*45 923 361*	*45 923 361*	*5 845 505,79*	*10 007 855,44*	*7 290 000*	*5 240 000*	*5 440 000*	*4 300 000*	*2 800 000*	*2 000 000*	*3 000 000*	*0*	*0*

SKARBNIK

Teresa Karwowska