

U C H W A Ł A Nr 73/X/11
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011- 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjętą do Uchwały Nr 13/IV/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 stycznia 2011 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2011- 2021 aktualizuje się zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” oraz z załącznikiem Nr 1 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na zadania bieżące na lata 2011-2014” i załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na zadania majątkowe na lata 2011-2014”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Maria Sobczak

Objaśnienie

W załączniku Nr 1 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na zadania bieżące na lata 2011-2014” wprowadzono następujące zmiany:

- w pozycji 8 skreśla się dane dotyczące umowy na lata 2011-2012 na przeprowadzanie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców w związku z podpisaniem umowy jednorocznej;
- w pozycji 9 dotyczącej wszystkich umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych zawieranych indywidualnie z opiekunem dziecka wprowadza się zwiększenia w limitach wydatków w latach 2011-2014 łącznie o kwotę 17 500 zł w związku z projektowaną zmianą stawek za 1 km przebiegu pojazdu zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobów dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, na podstawie której zwraca się koszty dojazdu tych dzieci do szkół;
- w pozycji 10 dotyczącej umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych (zbiorowo) wprowadza się zmiany łącznie o kwotę 30 000 zł w związku ze zmianą liczby dowożonych dzieci oraz zmianą cen usług transportowych;
- w pozycji 12 dotyczącej umowy usługi telefonii na lata 2012-2014, zmiana dotyczy zwiększenia kwot limitów wydatków w poszczególnych latach oraz kwoty limitu zobowiązań razem o 664 zł w Straży Miejskiej, co wynika z analizy wydatków na usługi telefonii komórkowej w 2011 roku i koniecznością zawarcia kolejnego aneksu do umowy;
- w pozycji 16 dotyczącej umowy na lata 2011-2012 na oświetlenie gminy w poz. 16e - Straż Miejska wprowadza się przesunięcie limitu wydatków z roku 2011 w kwocie 7 000 zł na rok 2012 w kwocie 7 000 zł w celu dostosowania się do faktycznie przewidywanych wydatków w poszczególnych latach w Straży Miejskiej;
- wprowadza się pozycje 18,19,20 dotyczące umów na wykonanie projektów zmian miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Turczynek, Jedwab 3, rejonu pomiędzy terenem PKP, ulicą Bliską i granicą administracyjną miasta łącznie na kwotę 155 000 zł w latach 2011-2012.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na zadania majątkowe na lata 2011-2014” wprowadzono następujące zmiany:

- w pozycji 1 dotyczącej umowy "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek" w pozycji 1a Umowa nr 342/263/JRP/09 na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane, w limicie wydatków na 2011 rok dodaje się kwotę 55 580 zł wynikającą z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW, która to kwota musi być przeznaczona na cel związany z realizacją tego zadania. Ponadto w tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” zaktualizowano informacje dotyczące kwot dochodów, wydatków i rozchodów w budżecie na 2011 rok, tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka.

Planowany wskaźnik zadłużenia liczony na koniec 2011 roku osiągnie wielkość 50,43%. Planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 roku liczony wraz z wykupem wierzytelności zmniejszył się minimalnie z 69,59 % do 69,50 % na koniec 2011 roku, na koniec 2012 roku wyniósłby 62,29 %, a na koniec 2013 osiągnąłby wielkość równą 58,96 %.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Maria Sobczak