

UCHWAŁA Nr 89/XI/11
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 25 października 2011 roku

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 części I, litera c

- w pozycji 1 wprowadza się dane dotyczące umowy na lata 2011-2012 na umieszczenie danych teleadresowych Urzędu Miasta Milanówka na internetowej stronie Polskich Książek Telefonicznych w łącznej kwocie 616 zł po 308 zł rocznie;

- w pozycji 2 wprowadza się dane dotyczące umowy na lata 2011-2012 w kwocie 360 000 zł z przeznaczeniem na realizację warunków umowy zawartej przed Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy gminą Milanówek a wykonawcą robót budowlanych w budynku na ul. Spacerowej 4. W wyniku umowy nastąpiła kompensata wzajemnych roszczeń polegających na rozliczeniu naliczenia przez Miasto odsetek od nieterminowego wykonania robót przez firmę w kwocie 813 262,71 zł oraz zwiększonego zakresu robót wykonanego przez tę firmę wyliczonego na kwotę 1 175 007,05 zł. W wyniku umowy miasto wypłaci wykonawcy 360 000 zł w dwóch ratach, w 2011 roku - 90 000 zł, a w 2012 - 270 000 zł;

- w pozycji 3 wprowadza się dane dotyczące umowy na lata 2011-2012 w kwocie 33 000 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia, które będzie zawarte pomiędzy gminą Milanówek a gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego (zwłaszcza kolejowego) w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej, w 2011 roku - 6 500 zł, a w 2012 - 26 500 zł;

- w części II, litera c

- skreśla się pozycję 6 dotyczącą umowy na selektywną zbiórkę odpadów na łączną kwotę 1 040 000 zł. W 2011 roku została zawarta umowa nr 342/03/OŚ/11 z dnia 03.01.2011 roku na okres jednego roku;

- w pozycji 7 dotyczącej umowy utrzymania czystości na lata 2011-2014 skreśla się zadanie 7c na łączną kwotę 502 000 zł w latach 2013-2014, w zadaniach 7a i 7b zmiana dotyczy zwiększenia kwot limitów wydatków w poszczególnych latach z kwoty 502 000 zł na kwotę 650 000 zł. Dotychczas zaplanowana kwota jest niewystarczająca na realizację oczekiwanego zakresu zadania. Zadania 7a i 7b otrzymują numer 6a i 6b. Numeracja kolejnych przedsięwzięć odpowiednio ulega zmianie;

- w pozycji 14 c wg starej numeracji dotyczącej umowy na lata 2011-2012 na ubezpieczenie OPS wprowadza się zmianę polegającą na zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 450 zł w 2011 roku w celu dostosowania się do faktycznie przewidywanych wydatków na ten cel;

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na zadania inwestycyjne na lata 2011-2014

- w pozycji 2b po przetargu urealniamy się planowane wydatki na budowę przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia. Zmianie uległ również limit zobowiązań z kwoty 589 049 zł na kwotę 496 674 zł. Ponadto w ramach realizacji tego zadania dopisuje się pozycję 2c z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 23 569 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Ponadto w tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” zaktualizowano informacje dotyczące kwot dochodów, wydatków 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 50,39%.

Planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 roku liczony wraz z wykupem wierzytelności zmniejszył się po raz kolejny minimalnie z 69,50 % do 69,44 % na koniec 2011 roku, na koniec 2012 roku wyniósłby 62,29 %, a na koniec 2013 osiągnąłby wielkość równą 58,96 %.