

U C H W A Ł A Nr 99/XII/11

Rady Miasta Milanówka

z dnia 24 listopada 2011r.

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 2009r. 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

Tabela WPF

W zakresie dochodów majątkowych pochodzących ze środków UE założono, że dochody te będą ujęte w WPF w momencie ich wpływu na rachunek bankowy gminy. W dniu 9 listopada 2011 roku została zawarta umowa nr **POIS.01.01.00-00-259/10** pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Milanówek o dofinansowanie Projektu „**Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek**”, w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytetu I „Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 **do kwoty 24 169 602,39 PLN**.

W zakresie przychodów:

W 2011 roku Miasto planuje zaciągnąć kolejny kredyt w wysokości 800 000 zł, co zwiększa planowane kredyty w bieżącym roku.

W zakresie rozchodów:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę nowego kredytu zaplanowano w ciągu 5 lat w okresie 2013 -2017 po 160 000 zł.

W zakresie wyniku budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2011 roku osiągnie deficyt w kwocie 364 098 zł.

Kwota długu oraz wskaźniki zadłużenia (zawarte w tabeli).

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku powiększony od 2011 roku o wykup wierzytelności + nowo zaciągany dług – spłata długu przypadająca na dany rok budżetowy łącznie z wydatkami przeznaczonymi na wykup wierzytelności.

W 2021 roku zadłużenie miasta przyjmuje wartość „zero”.

Wskaźniki z art. 169 i art. 170 "starej" ustawy o finansach publicznych wyliczone zostały w tabeli. W tabeli tej przedstawiony został w poszczególnych latach wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do dochodów ogółem (max 60%) oraz wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15%) . Ponadto wskaźniki te przedstawione zostały w ujęciu: "po uwzględnieniu wyłączeń". Wyłączeniu podlegają kredyty i pożyczki zaciągane w związku z umową nr POIS.01.01.00-00-259/10 zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Milanówek.

Wskaźniki wyliczone zgodnie z art. 169 i art. 170 sufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników zadłużenia oraz spłaty.

Relacja, o której mowa w art. 243 "nowej" ustawy o finansach publicznych wyliczona została w tabeli. W tabeli tej przedstawiony został maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto przedstawione zostały relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w ujęciu: "po uwzględnieniu wyłączeń". Wyłączeniu z łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat podlegają spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją umowy nr POIS.01.01.00-00-259/10 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Milanówek. Wyłączenia zastosowano w latach od 2011 do 2015 tj. do czasu zakończenia projektu.

Wskaźniki wyliczone zgodnie z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Kwoty długu w latach 2010 i 2011 zostały przedstawione po zastosowaniu umorzeń pożyczek zaciąganych na budowę kanalizacji w WFOŚiGW, odpowiednio w 2010 r. w kwocie 129 000 zł, w roku 2011 w kwocie 55 580 zł.

Ponadto w tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” zaktualizowano pozostałe informacje na 2011 rok, tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka.

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

- w części II

- w pozycji 8a i 8b wprowadza się zadanie dotyczące programu operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek" . W dniu 15 listopada 2011 roku Miasto Milanówek podpisało umowę nr UDA-POKL.09.01.02-14-293/11-00 z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu w kwocie całkowitej 185 261,60 zł;

Limit wydatków w 2011 roku w kwocie 67 541,60 zł, limit wydatków w 2012 roku na kwotę 73 920,00 zł, limit wydatków w 2013 roku na kwotę 43 800 zł;

- w zadaniu 7a pn. "Zdrowie mieszkańców, dotyczące usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Milanówka" na lata 2013-2014" , limit wydatków w 2013 kwota 150 000 zł oraz limit wydatków w 2014 roku 150 000 zł dokonuje się zmian w latach na okres "2012-2013"z powodu podpisania umowy w 2011 roku na realizację zadania w 2011 roku. Limit zobowiązań po zmianach wyniesie 295 000 zł.

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

- w części I, litera a

- w pozycji 1a zwiększa się limit wydatków na 2012 rok o kwotę 13 835 zł w zadaniu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" z powodu informacji przekazanej o zwiększeniu środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - wykonawcę projektu.

- w pozycji 2 planowane wydatki na budowę przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia zwiększa się o kwotę 108 326 zł, z limitem wydatków w 2012 roku. W ramach realizacji tego zadania dopisuje się pozycję 2d z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 108 326 zł;

- wprowadza się pozycję 21a na wydatki związane z przeprowadzeniem "Remontu ulicy Nadarzyńskiej przy przepuście na rowie Grudowskim" z limitem zobowiązań w kwocie 23 000 zł oraz z limitem wydatków w 2012 roku w wysokości 23 000 zł. Zmiana jest podyktowana koniecznością przeprowadzenia remontu jeszcze w tym roku z uwagi na bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego.