

**UCHWAŁA Nr 197/XX/12**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 25 września 2012 roku**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2012- 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 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. 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 120/XIII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 2011 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2012- 2021 aktualizuje się zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” oraz z załącznikiem do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Milanówka

*Karol Wójcik*

## Objaśnienie

W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” zaktualizowano informacje na 2012 rok dotyczące dochodów, wydatków tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2012 rok.

### Przedsięwzięcia:

W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono następujące zmiany:

- w części 1 a, w przedsięwzięciach majątkowych:

dokonane zmiany dotyczą Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym i podpisanymi umowami:

w rozdziale 40002 zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 840 706,00 zł oraz w 2012 roku zwiększa się plan o kwotę 1 691 004,00 zł, w 2013 roku zmniejsza się plan o kwotę 2 510 492,00 zł, w 2014 roku zmniejsza się plan o kwotę 21 218,00 zł, w tym:

- (pozycja 3) na modernizację SUW "Na Skraju" - nadzór inwestorski, zmniejsza się plan łącznych nakładów finansowych o kwotę 118 696,00 zł oraz w roku 2012 wpisuje się plan w kwocie 56 580,00 zł, w roku 2013 zmniejsza się plan o kwotę 154 058,00 zł, a w roku 2014 zmniejsza się plan o 21 218,00 zł;

- (pozycja 4) na modernizację SUW "Na Skraju" - roboty budowlane z projektowaniem, zmniejsza się plan łącznych nakładów finansowych o kwotę 722 010,00 zł oraz w roku 2012 zwiększa się plan o 1 634 424,00 zł i w roku 2013 zmniejsza się plan o 2 356 434,00 zł;

w rozdziale 90001 i 90011 zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 448 459,00 zł oraz w 2012 roku zmniejsza się plan o kwotę 648 720,00 zł, w 2013 roku zmniejsza się plan o kwotę 1 744 106,00 zł; w 2014 roku zmniejsza się plan o kwotę 4 055 633,00 zł, w tym:

- (pozycja 5) na rozbudowę kanalizacji sanitarnej Etap III-1, zwiększa się plan w 2012 roku o 18 450,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o taką samą kwotę plan roku 2013;

- (pozycja 6) na rozbudowę kanalizacji sanitarnej roboty budowlane ulice Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny, zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz plan w 2012 roku o kwotę 143 618,00 zł;

- (pozycja 8) na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej roboty budowlane dopisuje się "odtworzenie nawierzchni" i zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz plan w 2012 roku o kwotę 112,00 zł;

- (pozycja 9) na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz plan w 2012 roku o 156 829,00 zł;

- (pozycja 10) na budowę kanalizacji sanitarnej Etap III-1 roboty budowlane (uzupełniające - budowa kanalizacji sanitarnej - Zlewnia Łączna ul. Łąkowa zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz plan w 2012 roku o 65 725,00 zł;

- (pozycja 11) na budowę kanalizacji sanitarnej Etap III-1 nadzór inwestorski Zlewnia Łączna ul. Łąkowa, zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz plan w 2012 roku o 9 864,00 zł;

- (pozycja 12) na "Budowę kanalizacji sanitarnej Etap III-2 Roboty budowlane ...." zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 780 614,00 zł oraz w 2012 roku zmniejsza się plan o kwotę 565 001,00 zł, w 2013 roku zmniejsza się plan o kwotę 1 407 023,00 zł w 2014 roku zmniejsza się plan o kwotę 3 808 590,00 zł;

- (pozycja 13) na "Budowę kanalizacji sanitarnej Etap III-2 Nadzór inwestorski..." zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 791 540,00 zł oraz w 2012 roku zmniejsza się plan o kwotę 269 907,00 zł, w 2013 roku zmniejsza się plan o kwotę 302 494,00 zł, w 2014 roku zmniejsza się plan o kwotę 219 139,00 zł;

- (pozycja 14) na Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek - promocja projektu i informowanie społeczeństwa zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 145 351,00 zł oraz w 2012 roku zmniejsza się plan o kwotę 101 308,00 zł, w 2013 roku zmniejsza się o kwotę 16 139,00 zł, w 2014 roku zmniejsza się plan o kwotę 27 904,00 zł;
- (pozycja 17) na budowę kanalizacji sanitarnej - odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej dopisuje się "i inne wydatki roczne dotyczące projektu" zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz plan w 2012 roku o kwotę 206 556,00 zł.

- w części 1 c, w przedsięwzięciach majątkowych:

- (pozycja 26) na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa-Smoleńskiego) zwiększa się plan łącznych nakładów finansowych o kwotę 211 300,00 zł oraz plan na rok 2012 o kwotę 11 300,00 zł i na rok 2013 o kwotę 200 000,00 zł ;
- dopisuje się pozycję 28 na wykupy gruntów pod drogi gminne w związku z wypłacaniem odszkodowań przez Gminę za działki gruntu, które przeszły z mocy art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r na rzecz Gminy (wykupy gruntów pod drogi gminne) wprowadza się łączne nakłady finansowe 530 000,00 zł, plan 2012 roku 230 000,00 zł i plan na 2013 rok w kwocie 300 000,00 zł;

- w części 2, w przedsięwzięciach bieżących:

- dopisuje się pozycję 52, w latach 2012-2014 na łączną kwotę 5 200,00 zł, (w 2012 roku 800,00 zł, w 2013 roku 2 600,00 zł i w 2014 roku 1 800,00 zł) na usługi telefoni komórkowej dla zachowania kontaktu telefonicznego z pracownikami pracującymi na terenie miasta poza siedzibą Urzędu;
- dopisuje się pozycje od 53 do 55 w lata 2012-2015 na dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim na łączną kwotę 7 800,00 zł, w 2012 roku 1 000,00 zł, w 2013 roku 2 500,00 zł, w 2014 roku 2 600,00 zł, w 2015 roku 1 700,00 zł;
- dopisuje się pozycje od 56 do 58 w latach 2012-2015 na dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Promyk" w Pruszkowie na łączną kwotę 15 600,00 zł, w 2012 roku 2 000,00 zł, w 2013 roku 5 000,00 zł, w 2014 roku 5 200,00 zł, w 2015 roku 3 400,00 zł;
- dopisuje się pozycję 59 w latach 2012-2013 na zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmującą rejon pomiędzy ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą miasta, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową w celu przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową, na łączną kwotę 65 000,00 zł oraz: w 2012 roku 10 000,00 zł, w 2013 roku 55 000,00 zł;
- dopisuje się pozycję 60 w latach 2012-2013 na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku w celu zachowania ładu przestrzennego przy jednoczesnej ocenie i ochronie najbardziej wartościowych zalesień co umożliwi wprowadzenie jednolitych zasad i wskaźników dla zabudowy jednorodzinnej, na łączną kwotę 56 000,00 zł oraz: w 2012 roku 10 000,00 zł, w 2013 roku 46 000,00 zł.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Milanówka

*Karol Wójcik*