

UCHWAŁA Nr 55 / XI /2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 17/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025, określający wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 55 / XI /2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 sierpnia 2011 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025 są wynikiem zmian dokonanych w uchwale budżetowej:

1. zwiększony został plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę **142.917,60 zł**

z tytułu otrzymania z WFOŚiGW dotacji na pielęgnację drzew;

2. zwiększony został plan wydatków:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o **17.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z zasiedzeniem działek i wymianą pionu hydraulicznego w budynku komunalnym przy ul. J.Pawła II (zmniejszono o 17.000 zł wydatki inwestycyjne na budowę ścieżek rowerowych);
- w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o **30.000 zł** na dofinansowanie zakupu urządzenia do odkażania i dezynfekcji wyposażenia ratowniczego KPPSP w Grodzisku Maz. (zmniejszono o 10.000 zł bieżące wydatki na straż pożarną i zwiększono o 20.000 zł deficyt budżetu miasta).

Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi **19.427.192,36 zł**

- dochody bieżące - 18.477.396,36

- dochody majątkowe - 949.796,00

Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi **27.837.646,36 zł**

- wydatki bieżące - 18.051.541,15

- wydatki majątkowe - 9.786.105,21

Deficyt budżetu miasta po zmianach wynosi **8.410.454 zł.**

Przychody budżetu miasta po zmianach wynoszą **8.410.454 zł**, w tym:

- kredyty - 6.060.759,21

- wolne środki - 1.715.967,68

- nadwyżka - 633.727,11

*Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna*

/-/

Bogusław Jestadt

Załącznik do Uchwały Nr 56 / XI / 2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 r.

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Dochody własne	Środki UE/ inne	Kredyty, pożyczki
1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW (dział 150 rozdz. 15011 § 6639)	13.890	13.890	-	-
2. Przebudowa ulic: Reymonta od J.Pawła II do Ejsmonda (roboty drogowe) i Bluszczowej od J.Pawła II do Kwiatowej (projekt przebudowy) oraz przebudowa ul. Bukowej i projekt przebudowy ul. Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	500.000	500.000	-	-
3. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	1.262	1.262	-	-
4. Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Jaskółczej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	604.795	450.000	154.795	-
5. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	20.000	20.000	-	-
6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)	19.073	19.073	-	-
7. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	8.560.759,21	1.800.000	700.000	6.060.759,21
8. Przedszkole samorządowe – zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)	7.700	7.700	-	-
9. Wykup gruntu i budynku przy ul. Parkowej (dział 700 rozdz. 70005 § 6060)	20.385	20.385	-	-
10. CKiIO – adaptacja sali w bud. przy ul. Świerkowej (dział 921 rozdz. 92113 § 6220)	8.241	8.241	-	-
11. Straż Pożarna – wpłata na zakup urządzenia do odkażania i dezynfekcji wyposażenia ratowniczego KPPSP w Grodzisku Maz. (dział 754 rozdz. 75411 § 6170)	30.000	30.000	-	-
Ogółem	9.786.105,21	2.870.551	854.795	6.060.759,21

**Załącznik do Uchwały Nr 56 / XI / 2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 sierpnia 2011 r.**

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
Przychody		
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.060.759,21
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1.715.967,68
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	633.727,11
Rozchody		
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	19.427.192,36 zł
- dochody bieżące	18.477.396,36 zł
- dochody majątkowe	949.796,00 zł
2. Planowane wydatki	27.837.646,36 zł
- wydatki bieżące	18.051.541,15 zł
- wydatki majątkowe	9.786.105,21 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	8.410.454,00 zł
4. Planowane rozchody	- zł
[spłata pożyczek i kredytów]	

Pokrycie deficytu budżetu

1. Kredyt długoterminowy - 6.060.759,21 zł
2. Przychody z innych rozliczeń - 1.715.967,68 zł
[wolne środki na rachunku bieżącym
budżetu miasta]
3. Nadwyżka z lat ubiegłych – 633.727,11 zł