

Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2018 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2018 rok. Dokonano zmiany planu przychodów zwiększając plan emisji obligacji o kwotę 2 000 000,00 zł. Ponieważ nie pobrano w 2017 r. zaplanowanej kwoty przychodów również w kwocie 2 000 000,00 zł planowane zadłużenie pozostaje w kolejnych latach bez zmian.

2. Przedsięwzięcia:

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

- w pkt 1.1 (Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w przedsięwzięciach bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. "Q-współPRACY" zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.037,50 zł i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o tę samą kwotę - zmiana wynika z błędnie wpisanych kwot limitów na poszczególne lata w pierwotnym wniosku;

- w przedsięwzięciu pn. "Lubię się uczyć" zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 77 828,98 zł - w związku z realizacją projektu nie wykorzystano wszystkich środków planowanych w 2017 roku w związku z tym środki te zwiększają plan wydatków w 2018 roku. Wydłużona rekrutacja, planowanie harmonogramów zajęć przez szkoły spowodowały, iż część zajęć pierwotnie zaplanowana na 2017 rok zostanie zrealizowana w roku 2018. Pierwszy przetarg na zakupy sprzętu elektronicznego prowadzony przez partnera projektu Miasto Pruszków został unieważniony. Drugi trwał od połowy grudnia 2017 r. do stycznia 2018 r. W celu prawidłowej realizacji zajęć w ramach projektu SP nr 1 i SP nr 3 oraz rozstrzygnięcia postępowania przetargowego staje się konieczne przesunięcie na 2018 rok niewykorzystanej w 2017 roku kwoty w wysokości 77 828,98 zł. W zmianie zapewniono zgodność kwot przeznaczonych na realizację projektu w roku 2018 z wnioskiem o dofinansowanie.

- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - Etap III" wprowadza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 269 153,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż wykonawca realizujący zadanie polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza w ramach zadania „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – Etap III” do dnia upływu terminu dokonania płatności w ramach ustanowionych środków niewygasających nie wykonał pełnego zakresu prac przewidzianych zawartą umową oraz nie usunął wszystkich usterek stwierdzonych podczas dwukrotnych przeglądów w ustalanych terminach. Oznacza to konieczność wprowadzenia niewykorzystanych środków niewygasających do dochodów budżetu

oraz prowadzenie ponownie zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych w tegorocznym budżecie;

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Pięknej" zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 20 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł
- zmiana wynika z faktu, iż po otwarciu ofert na realizację tego zadania okazało się, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę wyższą niż początkowo zaplanowana;

- przedłuża się czas realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego)" na 2018 rok. Wprowadza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 160 000,00 zł i łączne nakłady finansowe w latach 2016 - 2018 na kwotę razem 2 229 024 ,00 zł - zmiana bierze się z faktu, iż w toku realizacji inwestycji stwierdzono nieścisłości w dokumentacji technicznej skutkujące koniecznością wykonania dodatkowych prac w zakresie zmiany nawierzchni zjazdów indywidualnych do posesji na wykonane z kostki kamiennej, identycznej jak nawierzchnia jezdni. Ponadto, koniecznym jest zarezerwowanie środków na kontynuację usługi nadzoru inwestorskiego.